

СКФ
Совкомфлот

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2025



ОБ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», компания, общество) за 2025 год включает результаты деятельности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ, именуемых группой компаний «Совкомфлот» (также группа СКФ). Раскрываются производственные и финансовые результаты, а также отдельные аспекты деятельности и показатели в сфере устойчивого развития.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Положения Банка России № 714-П от 27 марта 2020 года «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» с учетом примерной структуры годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 1214 от 31 декабря 2010 года, дополнительных правил, требований и рекомендаций по раскрытию информации эмитентами, акции которых включены в Первый или Второй уровень, утвержденных приказом ПАО Московская Биржа № МБ-П-2024-3132 от 24 сентября 2024 года, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года)

и рекомендаций по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (приложение к письму Банка России № ИН-06-28/49 от 12 июля 2021 года).

Отчет составлен на основе анализа операционных данных и показателей финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Периметр информации, раскрываемой в отчете, совпадает с периметром консолидации в целях подготовки отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. В тексте отчета могут встречаться погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества.

Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно операционных, финансовых, экономических и социальных показателей, характеризующих дальнейшее развитие компании. Реализация планов и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой ситуацией в Российской Федерации и в мире. В связи с этим фактические результаты деятельности компании в будущем могут отличаться от прогнозируемых.

Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2025 год предварительно утвержден советом директоров 15 апреля 2026 года (протокол № 260 от 17 апреля 2026 года) и утвержден решением общего собрания акционеров 26 июня 2026 года (протокол № 7 от 26 июня 2026 года).

Настоящий годовой отчет раскрывается и предоставляется в сокращенной форме на основании Указа Президента Российской Федерации № 903 от 27 ноября 2023 года «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями».



СОДЕРЖАНИЕ

4 Группа компаний «Совкомфлот»

- 4 Ключевые преимущества
- 5 Лидерские позиции
- 6 Результаты в области ESG и устойчивого развития

8 Стратегический отчет

- 10 Профиль компании
- 11 Обзор отрасли
- 14 Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот»

18 Результаты деятельности

- 24 Эксплуатация флота
- 25 Основные результаты реализации инвестиционных проектов
- 26 Финансовые результаты

30 Акционерный капитал и распределение прибыли

- 32 Структура акционерного капитала
- 33 Дивидендная политика
- 35 Распределение прибыли

36 Устойчивое развитие

- 38 Политика в области устойчивого развития
- 42 Окружающая среда и изменение климата
- 60 Персонал и социальные программы

70 Корпоративное управление

- 72 Система корпоративного управления
- 79 Общее собрание акционеров
- 80 Совет директоров
- 88 Генеральный директор и правление
- 90 Ревизионная комиссия
- 91 Система вознаграждения членов органов управления
- 93 Информационная политика и прозрачность
- 95 Внутренний и внешний аудит
- 98 Система управления рисками и внутренний контроль

108 Приложения

- 110 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России
- 149 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- 150 Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие
- 151 Информация о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
- 168 Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования настоящего годового отчета
- 169 Реализация непрофильных активов
- 170 Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»
- 172 Глоссарий

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов, а также транспортного обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поставщик критически важных морских услуг в рамках обслуживания российской грузовой базы
- Транспортировка сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, обслуживание шельфовых проектов
- Фокус на крупномасштабных энергетических проектах и долгосрочных контрактах
- Специализация на работе в сложнейших климатических и ледовых условиях
- Инженерная экспертиза, культура безопасности, экологической ответственности и инноваций
- Высокие стандарты корпоративного управления

ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ



Один из крупнейших мировых судовладельцев



Основные фрахтователи – крупнейшие российские нефтегазовые компании и трейдеры

РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ESG И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



E Окружающая среда и изменение климата

Цель группы СКФ в области ESG и устойчивого развития

Последовательная трансформация бизнеса путем интеграции экологической, социальной и управленческой ответственности во все сферы деятельности группы компаний «Совкомфлот» в целях поддержания долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон.

«Совкомфлот» придерживается принципов устойчивого развития, отдавая приоритет безопасности мореплавания, охране окружающей среды и поддержанию высокого качества услуг. Осознавая свою ответственность перед обществом, «Совкомфлот» заявляет: Safety Comes First – безопасность превыше всего.

Основные факторы

Энергосбережение, рациональное использование водных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, грамотная утилизация отходов, соблюдение природоохранного законодательства.

- ♦ Зеленая хартия группы СКФ: установлена цель по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией IMO¹ путем повышения энергоэффективности судов
- ♦ Сохранение и развитие компетенции по использованию газомоторного топлива
- ♦ Внедрение передовых технических решений для снижения углеродного следа судов

♦ **5,34** г/тонно-миля
годовой коэффициент эффективности (AER) судов СКФ в 2025 году

♦ **93,92** %
индекс энергоэффективности

¹ Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO).



S Социальная ответственность

Основные факторы

Охрана труда, безопасность производственных процессов, трудовые отношения и занятость, развитие кадрового потенциала, соблюдение прав человека, отсутствие дискриминации, поддержка местных сообществ.

- ♦ Обеспечение устойчивого финансирования социальных проектов
- ♦ Сохранение профессионального кадрового состава, поддержание высокого индекса стабильности – 96 % для командного состава и 89 % для рядовых
- ♦ 325 курсантов морских университетов прошли плавательную практику на судах СКФ

♦ **633** человека
приняты на работу в компании группы «Совкомфлот»

♦ **1 630** моряков
СКФ получили выплаты в рамках программы негосударственного пенсионного обеспечения



G Корпоративное управление

Основные факторы

Финансовая устойчивость и эффективность производства, взаимодействие с заинтересованными сторонами, этика и противодействие коррупции, налоговая прозрачность, ответственные практики закупок.

- ♦ Утверждена стратегия развития ПАО «Совкомфлот» до 2030 года
- ♦ Ведущая роль совета директоров в решении вопросов учета ESG-факторов и устойчивого развития
- ♦ Вопросы устойчивого развития включены в самооценку членов совета директоров
- ♦ Дальнейшее развитие системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом ESG-факторов
- ♦ Высокий уровень соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России
- ♦ Поддержание диалога с заинтересованными сторонами

Компания является одним из наиболее крупных работодателей в приморских городах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного регионов России.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ПАО «Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

Группа компаний «Совкомфлот» оперирует судами в сегментах, наиболее востребованных ведущими российскими нефтяными и газовыми компаниями, и участвует в обслуживании крупных энергетических проектов России.

Собственные технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий, прежде всего в перевозках в экстремальных климатических условиях, позволяют группе СКФ удовлетворять различные требования клиентов, предоставляя им безопасное, надежное и эффективное транспортное обеспечение.

Коммерческие подразделения группы компаний «Совкомфлот» ориентируются на работу с крупнейшими российскими нефтегазовыми и трейдинговыми компаниями. Отфрахтование тоннажа происходит на конкурентной основе по принципам равенства условий и возможностей для всех клиентов.

В отчетном году группа продолжила обеспечивать потребности российской внешней торговли: суда СКФ участвовали в перевозках нефти и нефтепродуктов из различных российских портов.



ОБЗОР ОТРАСЛИ

КОНЬЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ

Ставки фрахта в отрасли международных морских перевозок зависят от различных факторов предложения и спроса, и, несмотря на значительные общие характеристики секторов, в которых группа СКФ ведет свою деятельность, в каждом из них есть специфические драйверы предложения и спроса, а также основополагающие факторы.

Группа компаний «Совкомфлот» предоставляет услуги морской транспортировки предприятиям российской нефтегазовой отрасли, включающие перевозку сырой нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и сыпучих грузов. Помимо указанных видов услуг, группа СКФ предоставляет нефтегазовой отрасли инфраструктурные и логистические услуги, эксплуатируя челночные танкеры, ледокольные суда снабжения и судно сейсмической разведки.

В целом главные факторы, определяющие ставки фрахта в секторах, в которых группа СКФ ведет свою деятельность, включают:

- ♦ спрос на перевозки грузов;
- ♦ предложение судов, подходящих для транспортировки указанных грузов;
- ♦ сезонный фактор спроса на услуги транспортировки грузов, в особенности услуги транспортировки углеводородов;
- ♦ геополитические факторы;
- ♦ кратковременные факторы, например, вызванные погодными условиями.

Тенденции в мировой энергетике

Уровень глобального энергопотребления находится под влиянием тенденций развития мировой экономики, изменения численности населения и демографических факторов, повышения энергоэффективности и развития технологий.

Природный газ является более чистым источником первичной энергии по сравнению с углем, его часто называют переходным топливом, которое в рамках усилий по декарбонизации должно заменить уголь. Развитые страны – члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уделяют больше внимания энергоэффективности и снижению зависимости от ископаемых видов топлива. Энергетический переход ведет к радикальному

изменению баланса первичных энергоносителей и отходу от углеродоемких видов топлива в пользу низкоуглеродных источников энергии.

Нефтяной рынок

По оценкам ОПЕК, мировой рост спроса на нефть в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, составил 1,3 млн барр. / сут. и достиг 105,1 млн барр. / сут. Основные регионы роста спроса по абсолютным значениям – страны Азии, в особенности Китай и Индия. Под влиянием санкций и геополитических факторов изменилась мировая логистическая система перевозок нефти и нефтепродуктов, что также повлияло на рост перевозок в тонно-милях. Тенденция на увеличение спроса на нефть, по оценкам экспертов, сохранится и в 2026 году.

Российский нефтегазовый сектор

Россия является одним из ведущих мировых производителей нефти и газа. Добыча нефти в России в 2025 году оставалась на уровне 516 млн тонн, что связано с участием нашей страны в соглашении ОПЕК+, при этом экспорт снизился на 1 % в сравнении с 2024 годом. Первичная переработка нефти в 2025 году снизилась на 1,7 % (до 262,3 млн тонн), в том числе вследствие введения временного запрета на экспорт бензина в течение большей части года. Добыча газа снизилась на 3 % по сравнению с 2024 годом и составила 662,7 млрд куб. м, снижение производства и экспорта СПГ составило 3,6 % (32,9 млн тонн).

В целом добыча и экспорт нефти сохраняются на прежних уровнях, несмотря на введенные западными странами санкции, объявленное Европейским союзом эмбарго на импорт нефти из России и установленный странами «Большой семерки» (G7) ценовой потолок для поставок российской нефти в другие регионы мира. Структура экспортных грузопотоков нефти и газа из Российской Федерации существенно изменилась, активно используются новые торговые маршруты. Средняя дистанция перевозок значительно увеличилась, что повлияло на рост экспортных перевозок в тонно-милях и увеличение спроса на тоннаж.

Ключевой регион работы судов с ледовым классом

Поскольку ряд российских портов и нефтегазовых проектов расположены в замерзающих в зимнее время морских акваториях, в России существует значительный спрос на морские перевозки судами ледового класса, включая нефтеналивные танкеры, газовозы СПГ и суда обеспечения шельфовых проектов. Для работы в ледовых условиях суда должны обладать специальными характеристиками, включая укрепленный корпус, усовершенствованную пропульсивную установку и оборудование, подходящее для использования в условиях низких температур. Кроме того, необходимо наличие опыта работы у экипажей в ледовых условиях. В силу таких дополнительных характеристик суда с ледовым классом более дорогостоящие с точки зрения строительства и эксплуатации, чем аналогичные суда без ледового класса.

Обслуживание шельфовых проектов

Челночные танкеры

Челночные танкеры представляют собой специализированные суда, предназначенные для транспортировки нефти и конденсата с морских нефтяных месторождений на наземные терминалы и нефтеперерабатывающие заводы. Они оборудованы усовершенствованными системами налива и динамического позиционирования, что позволяет судам безопасно и надежно принимать груз с морских нефтяных месторождений. Челночные танкеры являются неотъемлемой частью морской инфраструктуры проектов по разведке и добыче нефти, в связи с чем большинство судов фрахтуются по долгосрочным контрактам на весь срок эксплуатации морских месторождений.

Большая часть челночных танкеров в мире обслуживают морские месторождения в арктическом регионе, а также шельфовые проекты в Канаде, Северном море и на Сахалине. Если челночный танкер эксплуатируется в замерзающих в зимнее время акваториях, необходимо наличие ледового класса.

Суда снабжения

Суда снабжения добывающих платформ (PSV) входят в состав флота судов обеспечения шельфовых проектов. Их основная функция заключается в снабжении морских буровых и добывающих платформ. Суда снабжения, как правило, отличаются по грузместимости, дедвейту или площади палубы. Крупнейшие суда снабжения обычно задействуются в зонах с суровыми климатическими условиями, таких как Северное море, или глубоководных акваториях, таких как Мексиканский залив.

Ледокольные суда снабжения (IBSV) – специализированные суда, обеспечивающие материально-техническое и ледокольное обслуживание морских нефтегазовых платформ, эксплуатируемых в самых сложных погодных условиях. Обслуживание может включать в себя снабжение, перевозку персонала, тушение пожара на раннем этапе, проведение аварийно-спасательных работ и несение дежурства у морских сооружений. Эти суда проектируются и строятся с учетом конкретных потребностей месторождения и обычно используются на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Перевозки сжиженного природного газа

Рост морской торговли СПГ является ключевым обуславливающим фактором, который, как ожидается, будет способствовать росту доли газа в мировом энергетическом балансе.

В средне- и долгосрочной перспективе природный газ будет играть важную роль в качестве переходного топлива в рамках энергетического перехода. И предложение, и спрос характеризуются факторами, которые говорят о росте использования газа. Что касается спроса, обязательства, принятые некоторыми странами в последние годы, прямо свидетельствуют в пользу потребления природного газа, а вводимые зеленые программы служат косвенным подтверждением (например, введение углеродных налогов, способствующих переходу с угля на газ).

И в самой отрасли морских перевозок СПГ в качестве судового топлива нередко рассматривается как переходное решение, поскольку судовладельцы ищут средства для достижения целевых показателей выбросов CO₂, установленных IMO на период до 2050 года.

Перевозки нефти и нефтепродуктов

Мировой рынок танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов значительно фрагментирован и характеризуется высокой конкуренцией и отсутствием серьезных барьеров для входа.

Рынок танкеров характеризуется цикличностью и волатильностью из-за изменений спроса на тоннаж и предложения доступных судов, вызывающих изменения ставок фрахта. Спрос на танкерную транспортировку находится под влиянием ряда факторов, включая предложение и спрос на сырую нефть и нефтепродукты, наличие перерабатывающих мощностей и хранилищ, экономическую ситуацию на мировых и региональных рынках, а также расстояния транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложение на танкерном рынке всегда существенно влияло на рыночное равновесие, прежде всего в силу объемов поставок новых судов, утилизации возрастного тоннажа в дополнение к конверсии существующего флота, а также изменений в сфере регулирования отрасли.

Рынки сегмента морской перевозки светлых нефтепродуктов тесно связаны с рынками перевозки сырой нефти. Отчасти это объясняется тем,

что некоторые нефтеналивные танкеры потенциально способны перевозить темные и светлые нефтепродукты, и в то же время танкеры-продуктовозы могут перевозить сырую нефть.

Для танкерной отрасли 2025 год оказался волатильным (с учетом влияния санкций).

Объем перевозок нефти и нефтепродуктов вырос на 0,3 % в тоннах и увеличился на 1,4 % в тонно-милях в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, демонстрируя существенное увеличение протяженности перевозок. При этом объем танкерного предложения увеличился на 2,1 %, с 695 млн до 710 млн тонн дедвейта. Совокупно представленные и геополитические факторы оказали разнонаправленное влияние на динамику фрахтовых ставок в мире в 2025 году.

По состоянию на конец отчетного периода в отношении группы компаний «Совкомфлот» и иных российских судовладельцев введены блокирующие санкции недружественных стран (США, государства ЕС, Великобритания и др.). После введения санкционных ограничений некоторые грузовладельцы готовы фрахтовать суда только с дисконтом по отношению к мировым спотовым значениям тайм-чартерного эквивалента.

Средневзвешенный тайм-чартерный эквивалент на спотовом рынке (тыс. долл. США в сутки)

Типоразмер судна	2025	2024
Танкеры Suezmax	54	47
Танкеры Aframax	44	44
Танкеры-продуктовозы MR	21	27



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

В мае 2019 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил стратегию развития группы компаний на 2019–2025 годы¹ (Стратегия-2025). Документ отражал очередной этап цикла стратегического планирования ПАО «Совкомфлот» и учитывал результаты реализации стратегии развития группы компаний, действовавшей в период с 2011 по 2018 год, а также изменение внешних условий ведения бизнеса и динамику рыночной конъюнктуры.

В июне 2023 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил актуализированную стратегию развития группы компаний на 2019–2025 годы², согласно которой общество продолжило движение в сторону индустриализации бизнеса с одновременной переориентацией конвенционального направления на обслуживание российского экспорта.

Стратегия-2025 впервые закрепила приоритеты группы компаний «Совкомфлот» в области устойчивого развития: обеспечение безопасности мореплавания, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных технических и технологических решений, а также непрерывные инвестиции в человеческий капитал.

В отчетном периоде проводилась работа по подготовке стратегии развития группы компаний «Совкомфлот» на 2026–2030 годы (Стратегия-2030). Документ был разработан с учетом методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации № 2199-р от 15 августа 2024 года, и направлен на обеспечение потребностей российской экономики в морской транспортировке энергоносителей и обслуживании шельфовых проектов, реализацию доступных возможностей развития и защиту акционерной стоимости от негативного эффекта санкций при сохранении уникальных отраслевых компетенций, накопленных группой компаний «Совкомфлот».

Стратегия-2030 была утверждена советом директоров общества 17 декабря 2025 года³. После истечения срока действия долгосрочной программы развития общества Стратегия-2030 стала базовым программно-целевым документом, определяющим стратегические цели деятельности компании и пути их достижения.

С учетом вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации № 2199-р от 15 августа 2024 года дальнейшая актуализация ДПР общества не предполагается.

Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР общества в отчетном году:

- ввод в строй новых судов (см. подробнее раздел «Инвестиционная деятельность» настоящего годового отчета);
- ремонт и модернизация судов в целях соблюдения международных стандартов в области защиты окружающей среды.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года была утверждена советом директоров общества в марте 2021 года⁴ после согласования с профильными ведомствами и рассмотрения на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации. Основные цели и задачи ДПР ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года соответствуют целям и задачам Стратегии-2025, поскольку документ был разработан для уточнения стратегии развития группы СКФ, действовавшей на момент утверждения.

¹ Протокол заседания совета директоров общества № 182 от 27 мая 2019 года.

² Протокол заседания совета директоров общества № 231 от 7 июня 2023 года.

³ Протокол заседания совета директоров общества № 256 от 22 декабря 2025 года.

⁴ Протокол заседания совета директоров общества № 204 от 18 марта 2021 года. В предварительном порядке ДПР ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года была одобрена советом директоров общества (протоколы от № 187 13 декабря 2019 года и № 202 от 10 декабря 2020 года).

Основные количественные ориентиры, установленные ДПР, сформулированы в виде набора финансовых и отраслевых ключевых показателей эффективности (КПЭ), для каждого из которых утверждены целевые значения на весь срок действия программы.

Результаты реализации ДПР группы компаний «Совкомфлот» подлежат независимой оценке. Информация об основных выводах, содержащихся в заключении по итогам оценки, подлежит раскрытию в годовом отчете¹.

Оценка результатов выполнения ДПР за 2025 год проведена компанией АО «Кэпт». По результатам оценки 1 апреля 2026 года получено положительное заключение, согласно которому отчет о результатах выполнения ДПР подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с применимыми актами по вопросам подготовки отчета о результатах выполнения ДПР и не содержит существенных искажений.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

На схеме приводится организационная структура принятия стратегических решений в группе компаний «Совкомфлот».

Организационная структура принятия стратегических решений



Решения по стратегическим вопросам (утверждение стратегии и ДПР, утверждение КПЭ и контроль их реализации) принимаются на уровне совета директоров с предварительным рассмотрением вопроса

комитетом по стратегии. Управление стратегического планирования и развития осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегии, готовит соответствующие отчеты и аналитические записки.

¹ Протокол заседания совета директоров общества № 144 от 19 мая 2015 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В таблице ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных согласно утвержденной ДПР ПАО «Совкомфлот» до 2025 года в разрезе утвержденных КПЭ за 2025 год.

Результаты выполнения целей долгосрочной программы развития по ключевым показателям эффективности за 2025 год¹

КПЭ	Целевое значение			Фактическое значение		Комментарий
	Низкий сценарий	Базовый сценарий	Высокий сценарий	2025		
				2025	2025 скорр. ²	
TSR, %	>0	>0	>0	(19,98)	–	
Чистая выручка, млн долл. США	1 290	1 750	2 060	1 064,75	1 064,75	
Чистая прибыль, млн долл. США	50	330	530	(648,40)	(6,05)	
Рентабельность по EBITDA, %	66	69	72	50,38	60,90	
EBITDA ³ , млн долл. США	850	1 200	1 480	536,43	648,45	
Дивиденды за указанный год, млн долл. США ⁴	20	160	260	0	–	Решение будет принято общим собранием акционеров
Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	3,7	6,5	8,3	(10,88)	(0,83)	
Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	1,2	7,2	10,0	(12,90)	(0,12)	
Net Debt / EBITDA	≤6	≤6	≤6	0,90	0,75	Выполнено
Индекс декарбонизации, %	≤100	≤100	≤100	87,80	–	Выполнено

¹ За исключением пп. 6 и 10, целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий.

² С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации № 1589-р от 11 июня 2021 года (коррекция на обесценение, курсовые разницы и прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия (где применимо)).

³ Расчет с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации № 1388-р от 27 июня 2019 года.

⁴ Решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года будет принято на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» в 2026 году. Более подробная информация о выплате дивидендов обществом отражена в разделе «Дивидендная политика» настоящего годового отчета.

Результаты достижения целей долгосрочной программы развития в разрезе отдельных ключевых показателей эффективности за 2025 год в сравнении с результатами за 2024 год

КПЭ	Фактическое значение	
	2025	2025 скорр. ¹
Чистая выручка, млн долл. США	1 064,75	1 064,75
Чистая прибыль, млн долл. США	(648,40)	(6,05)
Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	(10,88)	(0,83)
Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	(12,90)	(0,12)



¹ С учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 1589-р (коррекция на обесценение, курсовые разницы и прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия (где применимо)).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



«СОВКОМФЛОТ» ПРИНЯЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВУХТОПЛИВНЫЙ «ЗЕЛЕНый» ТАНКЕР КЛАССА MR

«Иван Айвазовский» –

головное судно новой серии танкеров для перевозки нефтепродуктов, в том числе из районов с ледовыми условиями плавания. Суда серии будут эксплуатироваться под государственным флагом Российской Федерации.



Иван Константинович Айвазовский
(1817–1900)

Знаменитый художник, живописец Главного морского штаба России. Окончил Петербургскую академию художеств, был ее профессором, а также являлся членом нескольких зарубежных художественных академий. За всю свою жизнь Айвазовский создал около 6 тыс. картин. Наибольшую известность приобрели полотна «Девятый вал», «Синопское сражение», «Радуга» и «Черное море».

Суда этой серии соответствуют всем действующим международным нормам в области защиты окружающей среды. Танкеры оснащены двухтопливной энергетической установкой, которая предусматривает возможность использования СПГ в качестве основного вида топлива, что существенно снижает объем выбросов в атмосферу.

Это первый двухтопливный танкер типоразмера MR, построенный в России.

Танкер построен на российской судовой верфи «Звезда», г. Большой Камень, Приморский край.

Флот группы компаний СКФ пополнил новый крупнотоннажный «зеленый» танкер типоразмера MR. Судно получило имя в честь выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского.



Технические характеристики

◆ **49,8** тыс. тонн
дедвейт

◆ **183** м
длина

◆ **32,2** м
ширина

◆ **13,4** м
осадка

◆ **1B**
ледовый класс

«СОВКОМФЛОТ» ПРИНЯЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЛАГМАН ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ

«Алексей Косыгин» —

головное судно новой серии уникальных арктических газовозов СПГ повышенной ледопроеходимости. Танкер способен самостоятельно двигаться во льдах толщиной свыше 2 м. Силовая установка мощностью 60 МВт работает преимущественно на СПГ, что обеспечивает экологическую безопасность в хрупких арктических экосистемах. Судно получило имя в честь выдающегося советского деятеля Алексея Косыгина.



**Алексей Николаевич
Косыгин**
(1904–1980)

Советский государственный деятель, председатель Совета министров СССР. В годы Великой Отечественной войны А. Н. Косыгин отвечал за эвакуацию в тыл и организацию «Дороги жизни» в блокадный Ленинград. В послевоенный период занимался повышением эффективности предприятий и внедрением в систему народного хозяйства СССР элементов рыночных отношений. В 1973 году А. Н. Косыгин принял историческое решение – предоставить Министерству морского флота СССР право проводить коммерческие операции на международном фрахтовом рынке. Этот шаг, новаторский в условиях плановой советской экономики, позволил за короткий срок существенно расширить и обновить торговый флот страны, что стало отправной точкой для создания «Совкомфлота».

Освоение новых технологий и передача российским судостроителям накопленного «Совкомфлотом» опыта в области эксплуатации газовозов позволили стране приобрести технологическую независимость в одном из ключевых сегментов морской транспортировки энергоресурсов.



Флот группы компаний СКФ пополнил первый построенный в России танкер-газовоз для перевозки СПГ ледового класса Arc7.

Технические характеристики

172 600 м³
грузовместимость СПГ

300 м
длина

48,8 м
ширина

11,7 м
осадка

3
винторулевые колонки

15 МВт
мощность каждой азимутальной полноповоротной винторулевой колонки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЛОТА

Техническую эксплуатацию флота группы СКФ осуществляют компании, интегрированные в единую систему, которая охватывает все ключевые для «Совкомфлота» регионы.

В рамках СУБ группа СКФ выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, что является важнейшим условием их безопасной и надежной эксплуатации

Основные функции компаний, входящих в структуру технического менеджмента, включают организацию работы флота, контроль технического состояния судов, их ремонт и модернизацию, сервисную поддержку оборудования, инженерное сопровождение новых проектов, наблюдение за строительством судов и услуги в области кряинга. Эксплуатация флота осуществляется в рамках комплексной системы управления безопасностью, действующей в группе компаний «Совкомфлот».

В вопросах эксплуатации флота группа СКФ руководствуется положениями технической политики. Техническая политика – это комплекс мероприятий и действий, позволяющих группе компаний достигать эксплуатационных преимуществ в секторах рынка морских транспортных и сервисных услуг.

В рамках СУБ группа компаний «Совкомфлот» осуществляет оптимизацию системы обеспечения судов финансовыми и материальными ресурсами для их поддержания в исправном техническом состоянии, а также применяет современные методы мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования.

Техническая политика группы СКФ предусматривает:

- соответствие всем применимым регуляторным требованиям;
- пятилетний период классификационного освидетельствования в доке, который способствует оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренную классом схему планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- контроль выполнения требований ПАО «Совкомфлот» к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- поддержание внешнего вида каждого судна на высоком уровне.

В соответствии с технической политикой также проводятся следующие мероприятия для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудования:

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием;
- реализация программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2024–2025 годы (млн долл. США)



431 млн долл. США
величина фактических эксплуатационных расходов за 2025 год

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ДВУХТОПЛИВНЫЕ ТАНКЕРЫ ТИПА MR

В декабре 2025 года флот группы пополнил новый крупнотоннажный «зеленый» танкер типа-размера MR «Иван Айвазовский». Дедвейт танкера – 49,8 тыс. тонн, длина – 183 метра, ширина – 32,2 метра, осадка – 13,4 метра, ледовый класс – 1В. Судно построено на российской судовой верфи «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край). Это первый двухтопливный танкер типа-размера MR, построенный в России.

«Иван Айвазовский» – головное судно новой серии танкеров для перевозки нефтепродуктов, в том числе из районов с ледовыми условиями плавания. Суда этой серии будут эксплуатироваться под государственным флагом Российской Федерации.

Танкеры оснащены двухтопливной энергетической установкой, которая предусматривает возможность использования СПГ в качестве основного вида топлива, что существенно снижает объем выбросов в атмосферу.

«Совкомфлот» одним из первых в судоходной отрасли приступил к эксплуатации крупнотоннажных нефтяных танкеров на СПГ-топливе: в 2018–2019 годах в состав флота СКФ вошли первые нефтяные танкеры типоразмера Aframax, специально спроектированные для использования СПГ в качестве основного топлива. «Зеленая» серия танкеров СКФ задала новый стандарт экологической безопасности морского судоходства. Главные двигатели, вспомогательные двигатели и котлы танкеров – двухтопливные (традиционное судовое топливо и СПГ). Кроме того, суда оснащены системой каталитического очищения выхлопных газов (Selective Catalytic Reduction, SCR), что даже при использовании традиционного топлива позволяет соблюдать норму выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (приложение VI к Международной конвенции МАРПОЛ по предотвращению загрязнения воздушной среды с судов).

АРКТИЧЕСКИЕ ТАНКЕРЫ-ГАЗОВОЗЫ СПГ ТИПА YAMALMAX

В декабре 2025 года группа «Совкомфлот» приняла в эксплуатацию головное судно серии арктических газозовов типа Yamalmax «Алексей Косыгин» – первый газозов СПГ, построенный в России. Технические характеристики: грузовместимость – 172 600 куб. м СПГ, длина – 300 м, ширина – 48,8 м, мощность пропульсивного комплекса – 45 МВт (три полноповоротных винторулевых колонки по 15 МВт каждая). Высокий ледовый класс Arc7, улучшенные ледовые обводы корпуса и современные технические решения

позволяют судну круглогодично перевозить СПГ по трассам Северного морского пути из районов с наиболее тяжелыми ледовыми условиями.

Основной задачей газозовов арктического класса Arc7 является круглогодичное обеспечение морских перевозок сжиженного природного газа проекта «Арктик СПГ 2». ПАО «Совкомфлот» приняло непосредственное участие в разработке транспортной составляющей успешно реализованного проекта «Ямал СПГ» и эксплуатирует первый в мире арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери».

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2025 ГОД

Выручка группы компаний «Совкомфлот» на основе тайм-чартерного эквивалента (далее – выручка ТЧЭ) за 2025 год составила 1 064,7 млн долл. США, снизившись на 30,6 % по сравнению с предыдущим финансовым годом. В течение отчетного периода деятельность компании была подвержена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран, создающих дополнительные операционные сложности в эксплуатации флота компании.

Показатель EBITDA¹ сократился на 49,5 % по сравнению с аналогичным показателем за 2024 год, составив 525,6 млн долл. США. Рентабельность по EBITDA составила 49,4 %.

В отчетном периоде компания получила чистый убыток в размере 648,4 млн долл. США. Скорректированный убыток за отчетный период, приходящийся на акционеров общества, без учета немонетарного эффекта от обесценения части

флота компании, находящегося под санкционными ограничениями, и убытка от курсовых разниц составил 6 млн долл. США.

По состоянию на 31 декабря 2025 года чистый долг составил 359,3 млн долл. США, увеличившись с 28,1 млн долл. США на 31 декабря 2024 года. Отношение размера чистого долга к показателю EBITDA составило 0,68.

[Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой публикуется консолидированная финансовая отчетность ПАО «Совкомфлот»](#)

[Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой публикуется бухгалтерская \(финансовая\) отчетность ПАО «Совкомфлот»](#)

Доступ к отдельным сведениям и документам может быть временно ограничен обществом на основании действующего законодательства.



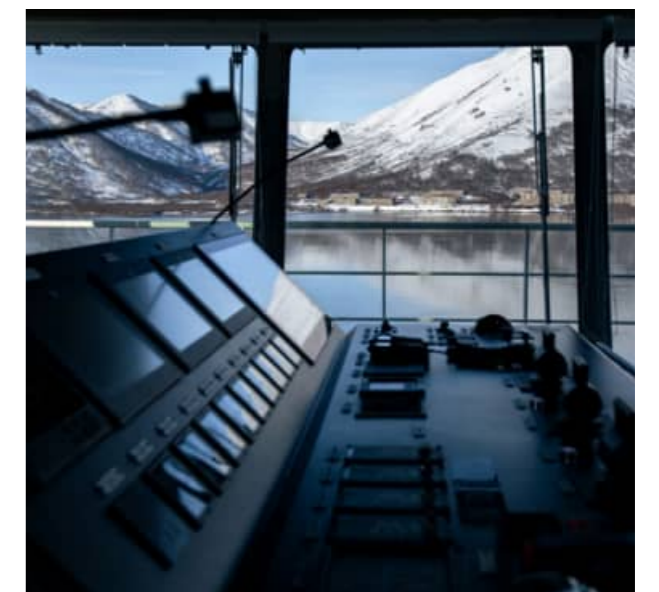
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ

Ключевые показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке (млн долл. США)

Показатель	2025	2024	Изменение, %
Выручка	1 309,9	1 869,7	(29,9)
Выручка ТЧЭ	1 064,7	1 535,0	(30,6)
Эксплуатационные расходы	(430,9)	(418,9)	2,9
Прибыль от эксплуатации судов	633,8	1 116,1	(43,2)
Общие и административные расходы	(98,1)	(80,7)	21,6
ЕБИТДА	525,6	1 041,3	(49,5)
Рентабельность EBITDA	49,4 %	67,8 %	(18,5 п. п.)
Амортизация	(491,3)	(452,6)	8,6
Обесценение	(550,5)	(96,0)	5,7x
Операционный (убыток) / прибыль	(523,3)	492,6	(206,2)
Рентабельность операционной прибыли	(49,1 %)	32,1 %	(81,2 п. п.)
Финансовые расходы	(72,2)	(76,4)	(5,5)
Финансовые доходы	134,8	136,4	(1,2)
(Убыток) / прибыль до налогообложения	(577,5)	493,3	(217,1)
Налог на прибыль	(70,9)	(68,8)	3,0
(Убыток) / прибыль за период	(648,4)	424,4	(252,8)
Скорректированный чистый (убыток) / прибыль	(6,0)	509	(101,2)

Общие и административные расходы выросли на 21,5 % в долларовом выражении и составили 98,1 млн долл. США в 2025 году на фоне инфляционных факторов и укрепления среднего курса рубля к доллару в отчетном году (снижение курса на 9,7 %, до 83,62 руб. за 1 долл. США).

Финансовые расходы, связанные с обслуживанием долга, снизились на 5,5 % по сравнению с 2024 годом и составили 72,2 млн долл. США. Сокращение финансовых расходов связано с амортизацией кредитного портфеля. При этом финансовые доходы составили 134,8 млн долл. США, показав снижение на 1,2 %.



¹ В тексте настоящего годового отчета указан скорректированный показатель EBITDA. Подробнее см. [гlossарий](#).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ключевые показатели консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2025 года (млн долл. США)

Показатель	2025	2024	Изменение, %
Прочие внеоборотные активы	4 951,3	5 064,3	(2,2)
Денежные средства и их эквиваленты, банковские депозиты и финансовые вложения	1 524,2	1 324,4	15,1
Прочие оборотные активы	460,1	295,8	55,5
Активы	6 935,5	6 684,6	3,8
Собственный капитал	4 659,5	5 025,6	(7,3)
Долгосрочные кредиты и займы	1 422,8	1 138,8	24,9
Прочие долгосрочные обязательства	126,3	86,8	45,5
Краткосрочные кредиты и займы	434,0	194,0	123,7
Прочие краткосрочные обязательства	292,9	239,2	22,4
Обязательства	2 276,0	1 658,9	37,2

Всего активы группы компаний составили 6 935,5 млн долл. США на 31 декабря 2025 года, что на 3,8 % выше соответствующего показателя по итогам 2024 года.

Рост прочих оборотных активов вызван увеличением оборотного капитала по состоянию на 31 декабря 2025 года. Собственный капитал компании составил 4 659,5 млн долл. США, снизившись на 7,3 % за отчетный период в результате убытка.

Компания имеет сбалансированный долговой портфель, включающий публичный долг, кредиты и лизинг от российских банков и финансовых организаций. В долговом портфеле присутствует задолженность только с фиксированными ставками. В отчетном периоде долг компании вырос на 39,2 %, или 531 млн долл. США, за счет выпуска нового долгосрочного облигационного займа в размере 200 млн долл. США и использования заемных средств (по договорам лизинга) в рамках поставки новых судов.

Структура долга и долговая нагрузка на 31 декабря 2025 года (млн долл. США)

Показатель	2025	2024	Изменение, %
Обязательства (банковские кредиты и прочие обеспеченные займы, облигации и аренда)	1 883,5	1 352,5	39,3
Денежные средства, их эквиваленты, срочные банковские депозиты и финансовые вложения	1 524,2	1 324,4	15,1
Чистый долг	359,3	28,1	12,8x
Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу	7,7 %	0,6 %	7,2 п. п.
Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA	0,68	0,03	-

Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Остатки денежных средств на банковских счетах и их эквиваленты, а также банковские депозиты и финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 1 524,2 млн долл. США.

Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» по коэффициенту отношения чистого долга к капиталу на конец отчетного периода составила 7,7 %, соотношение чистого долга к показателю EBITDA – 0,68.

6 октября 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Совкомфлот» на уровне «ruAAA» (прогноз «стабильный») – наивысший на российском рынке. Агентство отметило низкий уровень долговой нагрузки при сохранении высокого уровня рентабельности и прогнозной ликвидности, дополнительно подчеркнув сильные рыночные и конкурентные позиции компании.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 2025 год (млн долл. США)

Показатель	2025	2024	Изменение, %
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто	398,9	976,3	(59,1)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто¹	(992,6)	(66,7)	14,9x
Свободный денежный поток²	48,0	869,9	(94,5)
Выплаты по кредитам и займам с учетом выпуска облигаций, нетто	65,2	(156,7)	(141,6)
Выплаченные проценты по кредитам и займам	(62,2)	(71,5)	(13,0)
Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто	(9,6)	(708,6)	(98,6)
Уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов, включая прочие изменения	(603,3)	201,0	(3,0x)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, в 2025 году составили 398,9 млн долл. США, снизившись на 59,1 % по сравнению с результатом за 2024 год.

Свободный денежный поток в 2025 году составил 48 млн долл. США. Прирост баланса денежных средств и их эквивалентов, срочных банковских депозитов и финансовых вложений группы по результатам 2025 года составил 199,2 млн долл. США.

¹ В отчетном периоде группа пересмотрела классификацию денежных потоков по полученным процентам.

² Включает денежные потоки, полученные от операционной деятельности, за вычетом денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности без учета изменения краткосрочных финансовых инструментов и изменения срочных банковских депозитов.



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» составляет 2 374 993 901 рубль и состоит из 2 374 993 901 обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

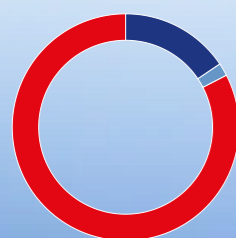
Согласно уставу ПАО «Совкомфлот», дополнительно к размещенным обыкновенным акциям общество вправе размещать 247 269 044 акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Крупнейшим владельцем акций ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом¹, которой принадлежит 82,8 % от общего количества обыкновенных акций². На конец отчетного периода 1,7 % акций общества

принадлежали компании, подконтрольной обществу. Остальные акции общества распределены между иными миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами.

В список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 8 июня 2025 года, в том числе клиентов номинальных держателей, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, включено 347 198 владельцев обыкновенных акций общества.

Структура акционерного капитала ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2025 года (%)



- 15,5 ◆ Акции в свободном обращении
- 1,7 ◆ Квазиказначейские акции
- 82,8 ◆ Акции в федеральной собственности

Идентификационные признаки акций ПАО «Совкомфлот»

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10613-А, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27 ноября 2007 года, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 августа 1996 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNУ8, торговый код инструмента: FLOT.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика основана на оптимальном сочетании интересов ПАО «Совкомфлот» и его акционеров при распределении чистой прибыли, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности компании и ее капитализации.

Положение о дивидендной политике общества утверждено в 2012 году, в 2020 году в документ были внесены изменения. Дивидендная политика ПАО «Совкомфлот» устанавливает размер дивидендов на уровне не ниже 25 % от чистой прибыли, приходящейся на долю собственников общества, в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 774-р от 29 мая 2006 года «О формировании позиции акционера – Российской

Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50 % скорректированной прибыли акционерного общества за год, которая рассчитана по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

В 2025 году общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» было принято решение дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать³, принимая во внимание новые санкционные ограничения и, как следствие, вероятность ухудшения финансового положения общества, а также имеющиеся капитальные и кредитные обязательства.

¹ В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 432 от 5 июня 2008 года «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.

² На 31 декабря 2025 года в реестре владельцев ценных бумаг общества отсутствовали иные акционеры, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %.

³ Протокол № 6 от 3 июля 2025 года.

По состоянию на 31 декабря 2025 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам перед Российской Федерацией. Часть средств, ранее направленных обществом на выплату дивидендов миноритарным акционерам, не была востребована в связи с отсутствием в депозитарии данных, необходимых для перечисления дивидендов, или по иным основаниям, и была возвращена регистратору общества для повторной выплаты на основании обращений владельцев акций. На 31 декабря 2025 года сумма невостребованных дивидендов за период с 2020 по 2024 год составила 75 753 060,17 рубля.

Решение о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года будет принято советом директоров общества с учетом достигнутого финансового результата по данным консолидированной финансовой отчетности общества и его дочерних организаций за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, принимая во внимание актуальное финансовое положение компании и руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения ее стратегического развития, в том числе в контексте действующих санкционных ограничений.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию (рублей)

Отчетный период	Дата решения	Суммарный размер дивидендов	Размер дивидендов на одну акцию
2018	26.06.2019	1 434 795 000,00	0,73
2019	04.08.2020	7 181 000 000,00	3,65
2020	15.06.2021	15 841 209 319,67	6,67
2021	30.06.2022	0,00	0,00
2022	15.06.2023	10 188 723 835,29	4,29
9 мес. 2023	18.12.2023	15 009 961 454,32	6,32
2023	30.06.2024	26 766 181 264,27	11,27
2024	30.06.2025	0,00	0,00



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

В части распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов ПАО «Совкомфлот» руководствуется распоряжением Правительства Российской Федерации № 774-р от 29 мая 2006 года «О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах», распоряжением Правительства Российской Федерации № 1589-р от 11 июня 2021 года «О внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р», а также положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».

В соответствии с действующим положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, которая определяется по данным аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

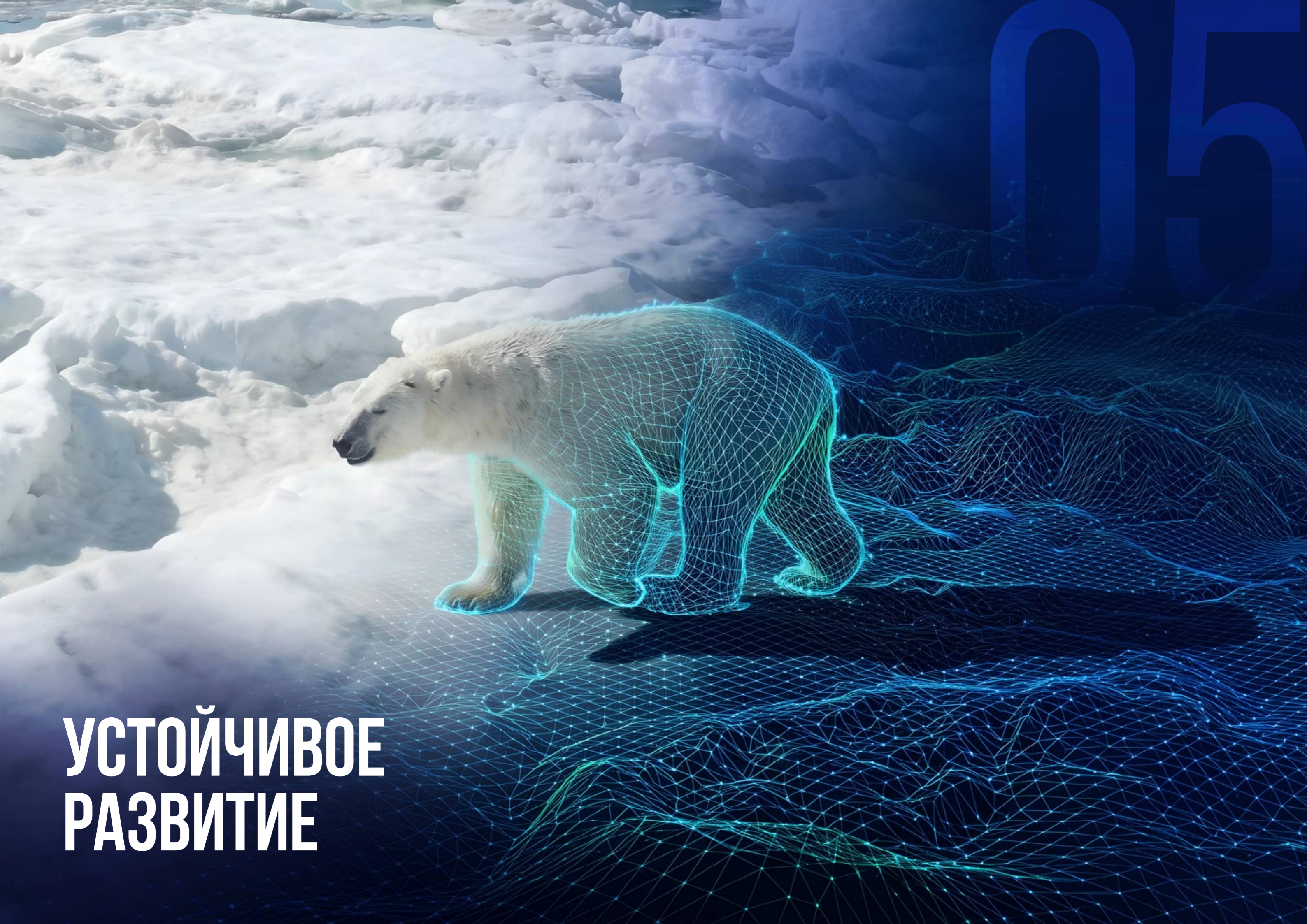
На годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2025 года было принято решение утвердить следующее распределение чистой прибыли общества по результатам 2024 года в сумме 22 295 733 426,22 рубля: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 22 295 733 426,22 рубля (100 % чистой прибыли 2024 года). Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года было решено не начислять и не выплачивать.

Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2024 году

Направление	Сумма (рублей)	Комментарий
Сумма, направленная на выплату объявленных дивидендов по акциям общества	0,0	Соответствующее решение принято общим собранием акционеров общества 30 июня 2025 года (протокол № 6 от 3 июля 2025 года)
• В том числе сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	0,0	
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	0,0	
Сумма, направленная в резервный фонд	0,0	Резервный фонд полностью сформирован
Сумма, направленная в иные фонды	0,0	Иные фонды отсутствуют
Сумма, оставленная в распоряжении общества в целях поддержания операционной устойчивости бизнеса и дальнейшего выполнения финансовых обязательств	22 295 733 426,22	

Вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года будет рассмотрен общим собранием акционеров общества в 2026 году.

ПАО «Совкомфлот» не получало государственной поддержки, в том числе в виде субсидий.



05

**УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ**

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Развивая принципы, заложенные в Зеленой хартии группы «Совкомфлот», стремясь соответствовать ожиданиям акционеров и инвесторов, клиентов и сотрудников, а также иных заинтересованных сторон и общества в целом, учитывая глобальные вызовы, в том числе связанные с энергетическим переходом, компания определила цель и ключевые задачи в области ESG и устойчивого развития.

Цель группы СКФ в области ESG и устойчивого развития

Последовательная трансформация бизнеса путем интеграции экологической, социальной и управленческой ответственности во все сферы деятельности группы компаний «Совкомфлот» в целях поддержания долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон.

В течение 2025 года деятельность группы СКФ, в том числе реализация задач в области ESG, находилась под воздействием осложняющих факторов.

Тем не менее «Совкомфлот» продолжает придерживаться установленной цели, развивая интегрированную систему управления безопасностью и качеством услуг, обеспечивая непрерывное соответствие флота и береговых подразделений действующим регуляторным требованиям и соблюдая интересы стейкхолдеров в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.

«Совкомфлот» стремится вносить измеримый вклад в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году и ставших основой для координации усилий правительств, бизнеса и гражданского общества в решении наиболее актуальных проблем человечества.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ СКФ В ОБЛАСТИ ESG И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦУР ООН

Экологическая ответственность



- Энергоэффективность и энергосбережение
- Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ
- Климатические изменения: адаптация, гибкость, трансформация
- Использование водных ресурсов
- Биоразнообразие
- Образование и утилизация отходов
- Техническое состояние судов и управление инцидентами

Социальная ответственность



- Охрана труда, безопасность производственных процессов, здоровье людей
- Трудовые отношения и занятость, развитие кадрового потенциала
- Обучение и развитие персонала
- Соблюдение прав человека, отсутствие дискриминации и равные возможности
- Поддержка местных сообществ

Ответственность в области корпоративного управления



- Финансовая устойчивость и эффективность производства
- Корпоративное управление
- Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- Этика и противодействие коррупции, урегулирование конфликта интересов
- Налоговая прозрачность
- Ответственные практики закупок

Зеленая хартия СКФ

Зеленая хартия группы компаний «Совкомфлот» – утвержденная в составе стратегии развития ПАО «Совкомфлот» до 2030 года декларация о принятии обязательств в области устойчивого развития.

Документ закрепляет стратегические направления деятельности СКФ в области устойчивого развития и провозглашает стремление компании развивать единую систему управления охраной здоровья, безопасностью, качеством и защитой окружающей среды, отвечающую требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, Международного кодекса по охране судов и портовых средств (ОСПС), Конвенции МОТ¹ о труде в морском судоходстве 2006 года, как на флоте, так и на берегу.

Особое внимание документ уделяет мерам по борьбе с изменением климата путем применения инновационных технологий и повышения осведомленности персонала в области защиты окружающей среды. Компания также заявляет о своем намерении продолжать внедрение экологически чистых технологий, в том числе энергосберегающих, а также прозрачных методов измерения энергопотребления.

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, рационального использования водных ресурсов, а также содействие благополучию для всех в любом возрасте также являются основными принципами, обозначенными в документе.

Зеленая хартия предусматривает приверженность компании делу развития судового и берегового персонала путем формирования долгосрочной «командной стратегии», обеспечивающей привлечение квалифицированных кадров. Общество принимает меры по снижению негативного воздействия на здоровье людей путем организации работы по охране труда и обеспечивает доступ сотрудников к медицинскому обслуживанию и страхованию.



Камчатка, Россия

¹ Международная организация по охране труда.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Заинтересованными сторонами для группы компаний «Совкомфлот» являются учреждения, организации или частные лица, интересы которых связаны с деятельностью группы и которые, в свою очередь, оказывают влияние на результаты ее деятельности.

Основные принципы и приоритеты взаимодействия с заинтересованными сторонами закреплены в Кодексе корпоративного управления¹.

В 2025 году группа компаний «Совкомфлот» продолжила взаимодействие с заинтересованными сторонами, проводя работу по идентификации новых альтернативных механизмов для диалога, отвечающих вызовам времени, так как применение некоторых стандартных механизмов взаимодействия

оказалось временно ограничено. В частности, в 2025 году «Совкомфлот» ограничивал объем раскрываемой информации в связи с возникшими рисками. Компания рассматривает данную меру как временную и намерена возобновить практику раскрытия информации в полном объеме.

Ключевые для группы СКФ заинтересованные стороны, а также предпочтительные каналы и форматы взаимодействия с ними приведены в таблице ниже.

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Заинтересованная сторона и ее приоритеты	Механизмы взаимодействия
Акционеры и инвесторы <ul style="list-style-type: none"> Рост акционерной стоимости компании Соблюдение прав акционеров Справедливая дивидендная политика Информационная открытость 	<ul style="list-style-type: none"> Общие собрания акционеров Презентации, конференц-звонки, встречи менеджмента с инвестиционным сообществом, дни аналитика и инвестора Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ Раскрытие отчетности
Клиенты группы <ul style="list-style-type: none"> Безопасность и качество услуг Соблюдение взаимных обязательств Соблюдение деловой этики и противодействие коррупции 	<ul style="list-style-type: none"> Встречи менеджмента с клиентами, включая отраслевые конференции и семинары Проведение исследований среди потребителей услуг Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ
Поставщики и подрядные организации <ul style="list-style-type: none"> Соблюдение взаимных обязательств Поддержка отечественных производителей Прозрачность, открытость, состоятельность при выборе контрагентов Соблюдение деловой этики и противодействие коррупции 	<ul style="list-style-type: none"> Развитие конкурсных процедур закупки товаров и услуг Проверка поставщиков с целью подтверждения их добросовестности и платежеспособности Внедрение антикоррупционных процедур Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ
Персонал и соискатели <ul style="list-style-type: none"> Достойный уровень оплаты труда Безопасные и комфортные условия труда Стабильность работодателя Возможности профессионального развития Социальная поддержка 	<ul style="list-style-type: none"> Встречи руководителей всех уровней и представителей кадровых служб с работниками Система внутрикорпоративных коммуникаций Программы материального и нематериального стимулирования Развитие системы подготовки и повышения квалификации работников из числа плавсостава и берегового персонала Использование инструментов обратной связи, опросы работников Рассмотрение поданных обращений

Заинтересованная сторона и ее приоритеты	Механизмы взаимодействия
Органы государственной власти <ul style="list-style-type: none"> Соответствие деятельности компании законодательным нормам Промышленная и экологическая безопасность Налоговые платежи Технологическое развитие отечественной судовой отрасли 	<ul style="list-style-type: none"> Участие в деятельности рабочих групп и экспертных советов, созданных при органах государственной власти Российской Федерации Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ
Местное население регионов присутствия <ul style="list-style-type: none"> Повышение качества жизни местного населения Создание рабочих мест для местных жителей Развитие человеческого капитала территорий присутствия Развитие местных производств и поставщиков Рост социальной активности Налоговые платежи в местные бюджеты Промышленная и экологическая безопасность 	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка образовательных и медицинских учреждений, ветеранских организаций Программы целевой подготовки курсантов морских вузов Организация плавательной практики курсантов на судах компании Организация стажировок преподавателей морских вузов Поддержка спортивных мероприятий и соревнований, направленных на повышение престижа морской профессии
Профессиональные и некоммерческие организации <ul style="list-style-type: none"> Участие компании в развитии отрасли морских перевозок Ответственное ведение бизнеса Соблюдение прав человека, норм производственной и экологической безопасности Информационный обмен 	<ul style="list-style-type: none"> Участие в деятельности рабочих групп и советов профессиональных общественных организаций Реализация совместных проектов в рамках отраслевого сообщества Сопровождение совместных проектов и обсуждение отдельных вопросов, касающихся деятельности компании
Средства массовой информации <ul style="list-style-type: none"> Информационная открытость Регулярная и продуктивная коммуникация с компанией в целях получения наиболее полной и объективной информации о ее деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> Публикация сообщений и материалов, посвященных деятельности группы СКФ Организация интервью с руководством Пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия для представителей СМИ Участие представителей группы СКФ в качестве экспертов при подготовке тематических сюжетов по вопросам судоходства в арктическом регионе, тенденций развития различных сегментов фрахтового рынка, судостроения

¹ Действующая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (протокол № 149).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

В разделе описан вклад группы СКФ в достижение Целей в области устойчивого развития.



КОРПОРАТИВНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Политика группы компаний «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата является составной частью общей системы управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, разработанной в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасностью. Кодекс устанавливает принципы, цели, задачи и основные направления деятельности компании в области обеспечения экологической безопасности.

Группа СКФ при реализации стратегии развития стремится брать на себя инициативу в сфере разработки, внедрения и применения экологически чистых технологий и инноваций, учитывая риски перехода на путь социально-экономического развития с низким уровнем выбросов в атмосферу парниковых газов.

Обеспечение здоровья, безопасности, качества и защиты окружающей среды является неотъемлемой частью философии бизнеса компании.

В компании внедрена единая система управления охраной здоровья, безопасностью, качеством и защитой окружающей среды, отвечающая требованиям главы IX Международной конвенции по охране человеческой жизни на море,

Кодекса ОСПС, СУОТ 18001, стандартов ISO 9001 и 14001, Конвенции МOТ о труде в морском судоходстве 2006 года, сертификата Green Award.

Компания внедряет энергоэффективные технологии, переходя на сжиженный природный газ в качестве топлива, используемого на судах компании, для снижения выбросов в соответствии с концепцией «чистый ноль» IMO. Для соответствия требованиям (помимо использования СПГ в качестве основного вида топлива) планируется использовать топливо с нулевым уровнем выбросов парниковых газов, изучаются альтернативные виды топлива с учетом ужесточения экологических требований.

Стратегия развития ПАО «Совкомфлот» до 2030 года установила цели по сокращению прямых выбросов парниковых газов в соответствии со стратегией IMO.

Все новые танкеры группы компаний «Совкомфлот» получили дополнительный символ класса, подтверждающий высокую степень экологической безопасности судов. Это является еще одним свидетельством ответственного отношения судовладельца к вопросам защиты окружающей среды.

С 2025 года компания ведет оценку выбросов парниковых газов на единицу энергии используемого топлива (гСО₂-экв. / МДж). Оценка стоимости выбросов и внедрение планов управления энергоэффективности судна (ПУЭС) на судах группы СКФ являются механизмами снижения расхода топлива и, следовательно, снижения выбросов в атмосферу.

Стратегия развития общества до 2030 года включает следующие цели в области охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата:

- ♦ борьба с изменением климата – снижение выбросов парниковых газов, развитие устойчивых практик в морском судоходстве;
- ♦ защита экосистем, поддержание биоразнообразия;
- ♦ доступная и чистая энергия – преобразование энергетических систем с упором на возобновляемые и альтернативные источники энергии, снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности;

- ♦ ответственное потребление топлива и энергии – повышение эффективности использования ресурсов, снижение отходов, улучшение методов переработки и переход к более совершенным практикам в потреблении энергии.

Стратегия развития общества до 2030 года предусматривает следующие задачи в области охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата:

- ♦ техническое и технологическое перевооружение в целях повышения энергоэффективности и конкурентоспособности флота;
- ♦ энергетическое и экологическое просвещение сотрудников. Программа энергоэффективности и экологии включена в систему подготовки и переподготовки специалистов компании.



ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ

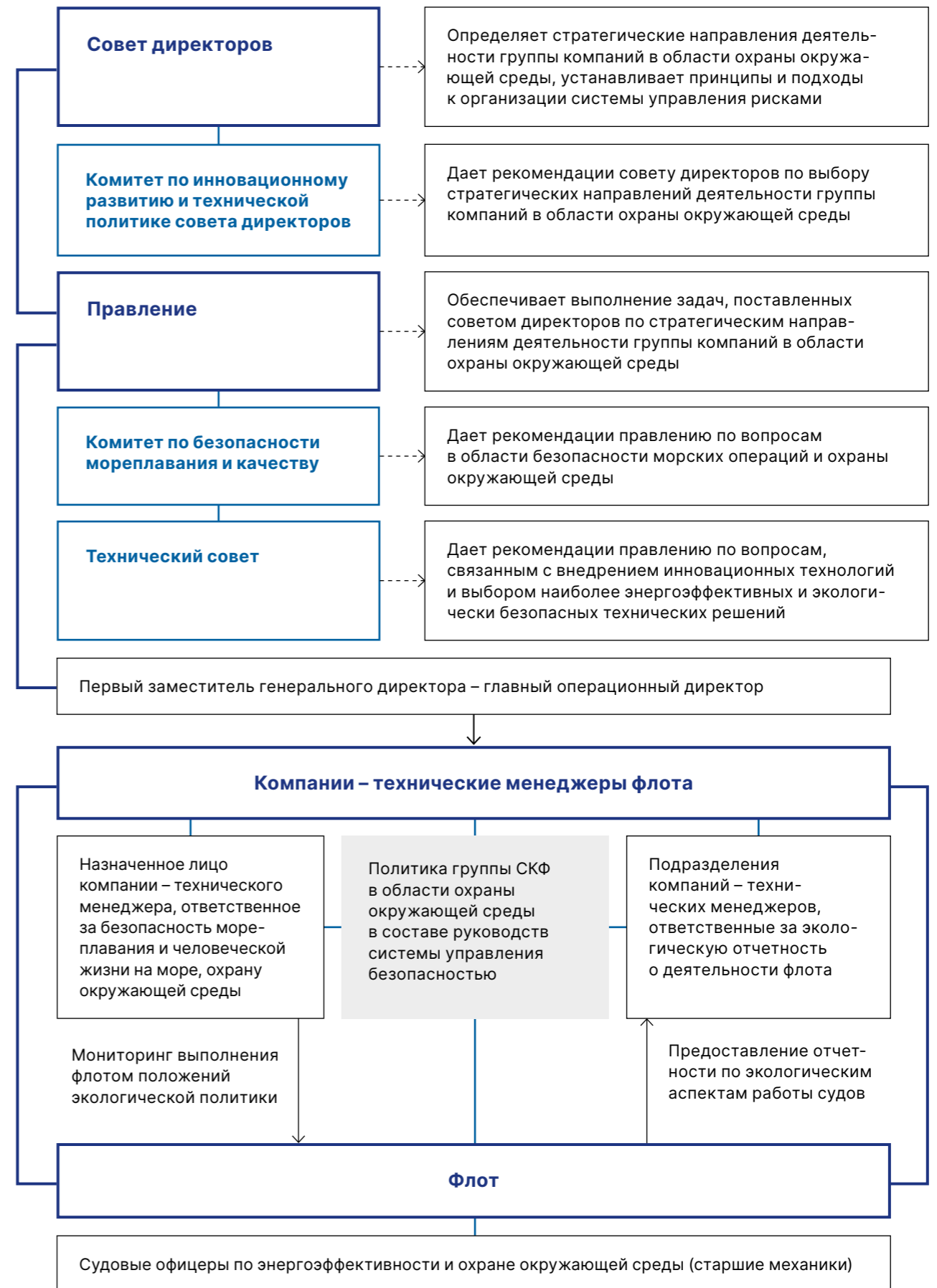
В группе компаний «Совкомфлот» разработана, внедрена и действует система энергетического и экологического менеджмента, выстроенная в соответствии с принципами, целями и задачами политики в области охраны окружающей среды. Эта система охватывает деятельность всех сотрудников группы, начиная с экипажей судов и заканчивая руководителями высшего звена.

Программа энергетического и экологического менеджмента утверждена на период с 2024 по 2030 год и включает ключевые показатели эффективности в области экологии, энергоэффективности и декарбонизации.

На судах компании внедрена система учета выбросов парниковых газов, основанная на международных стандартах. Отчетность компании соответствует требованиям как международных организаций (The IMO Data Collection System), так и нормативных актов Российской Федерации (ГИС «Энергоэффективность») и включает верификацию независимой аудиторской организацией для подтверждения достоверности данных. Назначение ответственных лиц, регулярный мониторинг и раскрытие информации являются частью данной системы.



Система экологического менеджмента



Непрерывное обучение и повышение квалификации работников по вопросам климатической повестки

Работники компании на постоянной основе участвуют в международных семинарах, организуемых классификационными обществами Международным регистром судоходства (IRS) и Российским морским регистром судоходства (РМРС) по вопросам климатической повестки. Отдел энергоэффективности и экологии на регулярной основе готовит обзоры изменений законодательства. Компания ежегодно проводит семинары для берегового персонала и судовых экипажей. Темы влияния на климат, принимаемых в компании мер и достижения целевых показателей неизменно входят в повестку семинаров.

Ответственность за результаты деятельности компании в сфере климата

Персональная ответственность высших должностных лиц компании в сфере климата связана с достижением установленных советом директоров ключевых показателей эффективности, подтвержденным в результате оценки независимой аудиторской организацией.

Ключевые показатели эффективности в области охраны окружающей среды

♦ **Индикатор операционной энергоэффективности флота (Energy Efficiency Operational Indicator, EEOI).** В расчете используются такие параметры, как расход топлива, коэффициенты образования CO₂, количество перевезенного груза и дистанция в грузу. Единица измерения – гCO₂/тонно-миля. Показатель рассчитывается по соответствующим типам судов по методике IMO (Guidelines for Voluntary Use of the Ship EEOI), МЕРС.1/Circ.684.

♦ **Индекс декарбонизации.** В расчете используется расход топлива, коэффициенты образования CO₂ пройденное расстояние и дедвейт при максимальной летней осадке. Единица измерения – гCO₂/тонно-миля. Показатель рассчитывается в соответствии с методикой Poseidon Principles, соответствует новой стратегии IMO по выбросам парниковых газов и включает глобальные траектории декарбонизации.

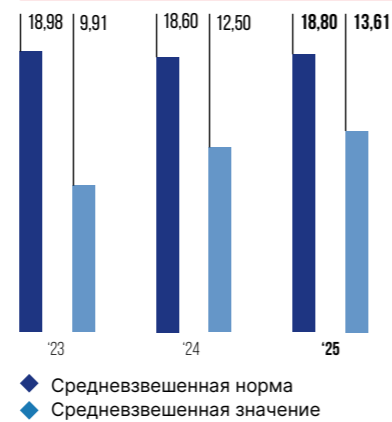
Индикатор операционной энергоэффективности флота

Индикатор операционной энергоэффективности флота рассчитывается как отношение количества выбрасываемого в атмосферу диоксида углерода в граммах к транспортной работе, которая выражается в тонно-милях и представляет собой произведение количества перевезенного груза и пройденной дистанции.

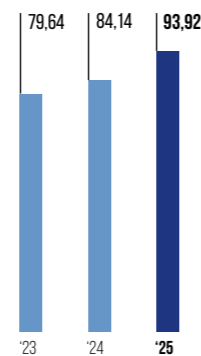
Уменьшение EEOI означает снижение количества выбросов оксидов углерода и, соответственно, затраченного топлива на единицу транспортной работы, что характеризует повышение операционной эффективности флота компании.

Несмотря на санкционную нагрузку, в 2025 году компании удалось улучшить индекс энергоэффективности на 6,08 % по сравнению с нормой (установлена в рамках действующей системы ключевых показателей эффективности на уровне «менее 100 %»).

Средневзвешенные значения индикатора операционной энергоэффективности флота (гCO₂/тонно-миля)



Индекс энергоэффективности (%)



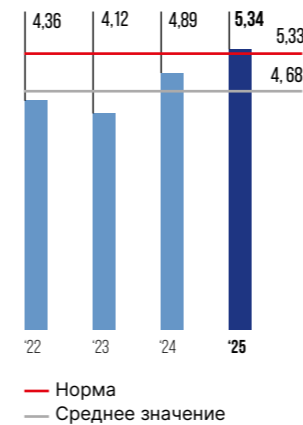
Индекс декарбонизации

Индекс декарбонизации – это показатель углеродоемкости, известный как Annual Efficiency Ratio (AER) согласно методологии Poseidon Principles. На основании данных IMO DCS показатель рассчитывается как суммарный выброс диоксида углерода, полученного от каждого вида топлива, с учетом коэффициентов образования CO₂ по отношению к транспортной работе, которая рассчитывается как пройденное расстояние, умноженное на дедвейт при максимальной летней осадке.

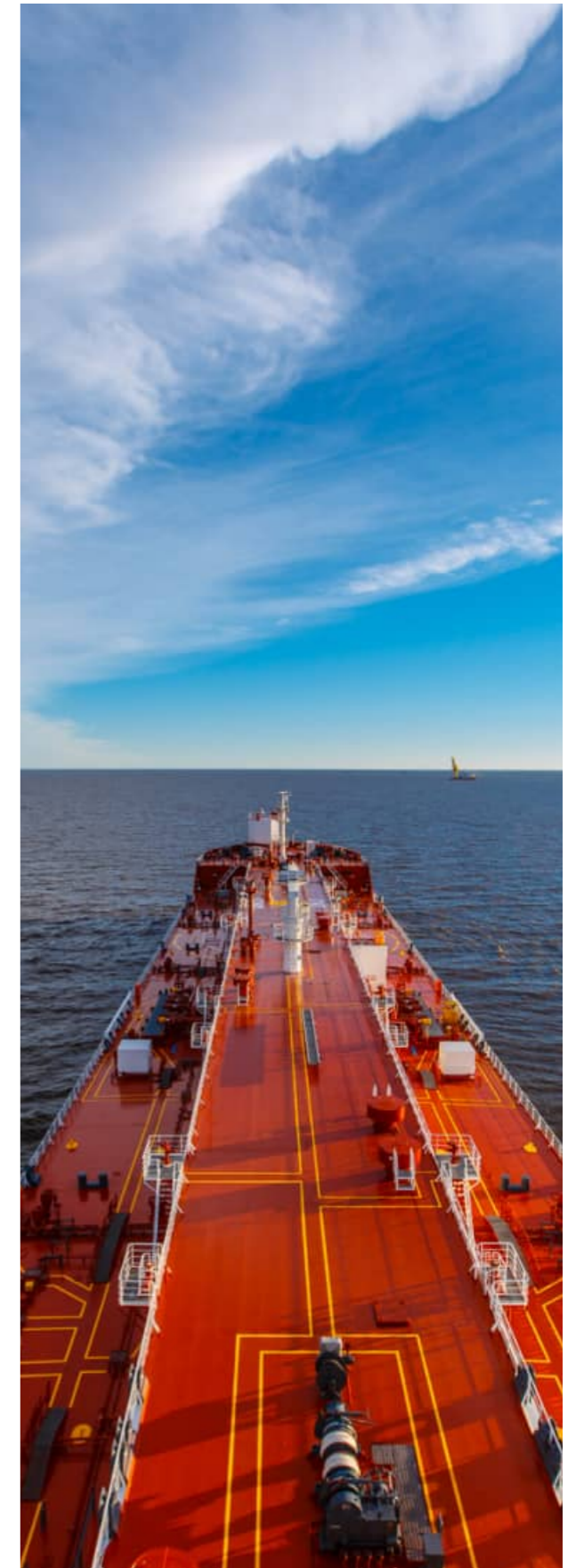
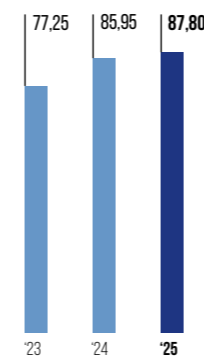
В рамках действующей системы ключевых показателей эффективности общества согласно методологии расчета AER по фактическим средневзвешенным результатам установлена норма 5,33 гCO₂/тонно-миля. Среднегодовые результаты сравниваются с данным нормативом.

Индекс декарбонизации в отчетном периоде оказался на 12,2 % лучше нормы (установлена в рамках действующей системы ключевых показателей эффективности общества на уровне «менее 100 %»).

Динамика AER судов по отношению к норме (гCO₂/тонно-миля)



Динамика индекса декарбонизации (%)



УЧЕТ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

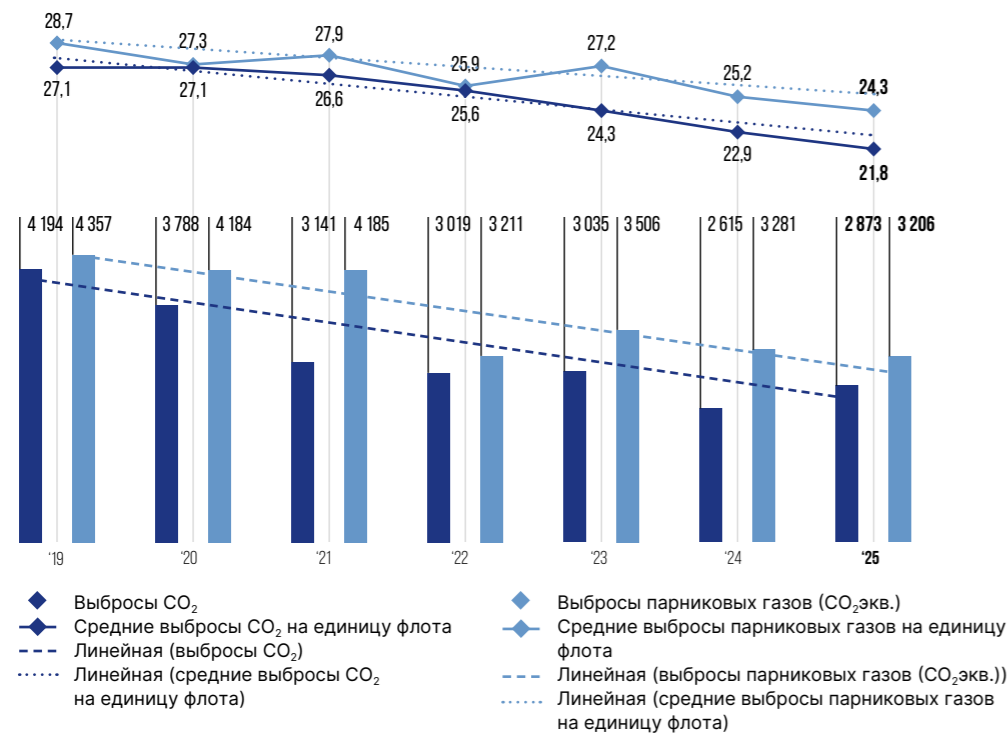
Компания ведет непрерывный учет парниковых газов и ежегодно предоставляет соответствующую отчетность согласно требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), ПУЭС, стандартизированных форм (МЕРС.395(82), МЕРС.401(83)) и законодательства Российской Федерации (приказы Минприроды России № 330 от 29 июня 2017 года и № 371 от 27 мая 2022 года).

Производится расчет прямых выбросов от транспорта, включая выбросы от потребляемого топлива от танка до фарватера (TtW) и фугитивных выбросов (GHG Protocol, охват 1), выполняется учет косвенных выбросов, связанных с потреблением электроэнергии во время ремонтов (охват 2), и прочих

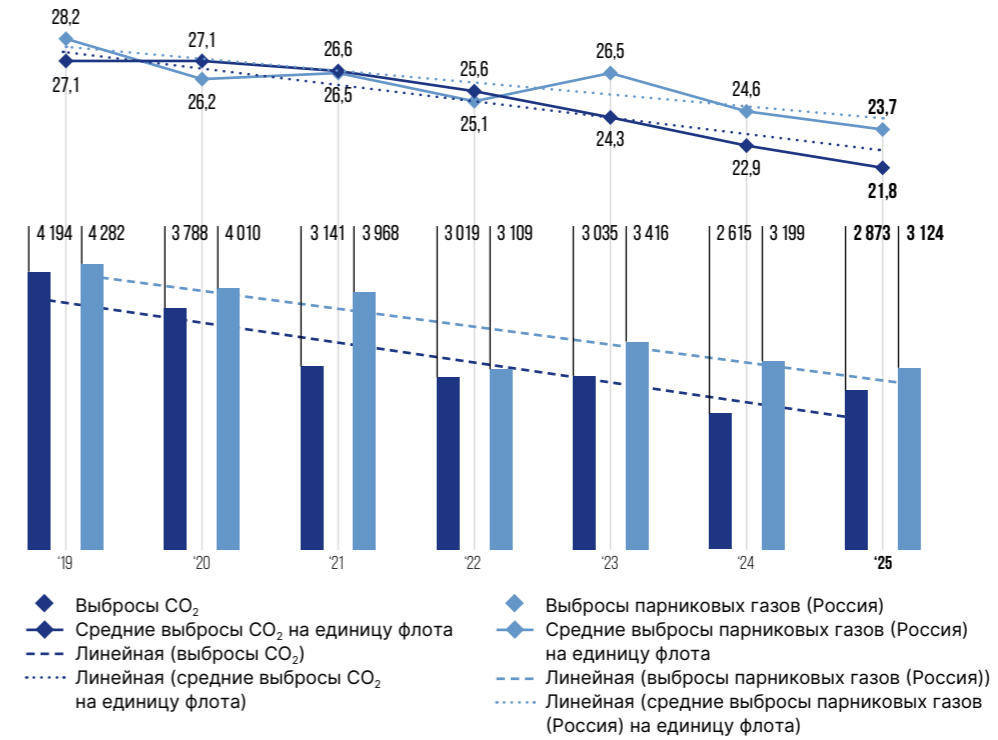
косвенных выбросов, учитывая углеродный след потребляемого топлива от скважины до танка (WtT), которые можно отнести к охвату 3.

Согласно Руководящим принципам по выбросам парниковых газов в течение жизненного цикла судового топлива (Руководящие принципы LCA), в 2025 году выбросы парниковых газов рассчитываются в эквиваленте CO₂ с использованием потенциала глобального потепления на столетнем временном горизонте (GWP100) для преобразования выбросов других газов, отличных от CO₂, включая CH₄ и N₂O. Для отслеживания тренда изменения выбросов парниковых газов в течение последних лет, выбросы по предыдущим периодам также были просчитаны согласно Руководящим принципам LCA.

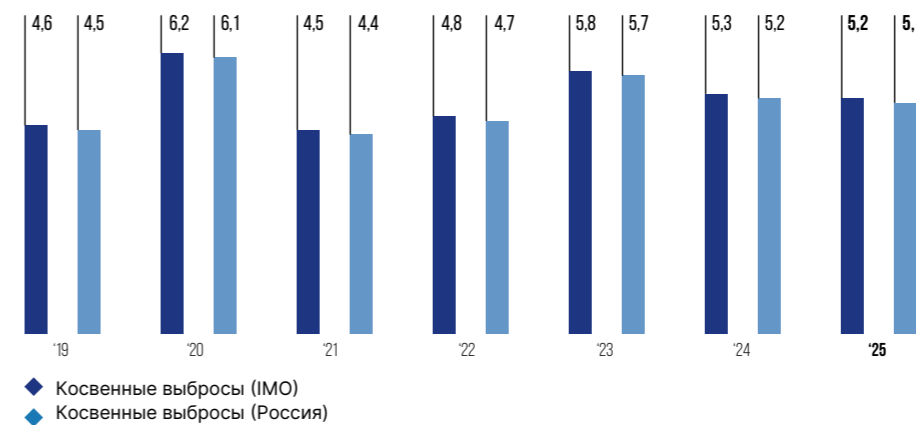
Динамика выбросов парниковых газов согласно международной методологии (тыс. тонн)



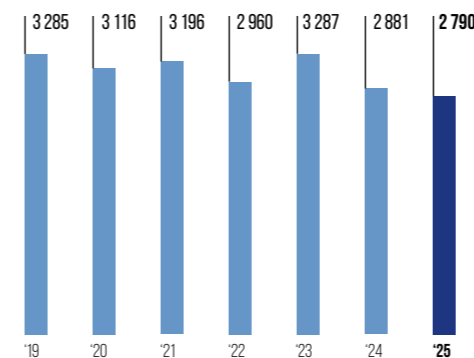
Динамика выбросов парниковых газов согласно российской методологии (тыс. тонн)



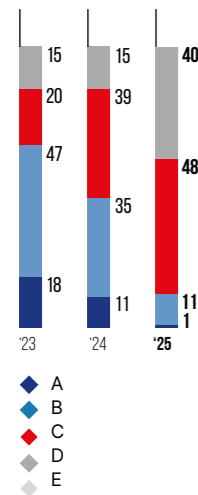
Динамика косвенных выбросов парниковых газов (охват 3) (тыс. тонн)



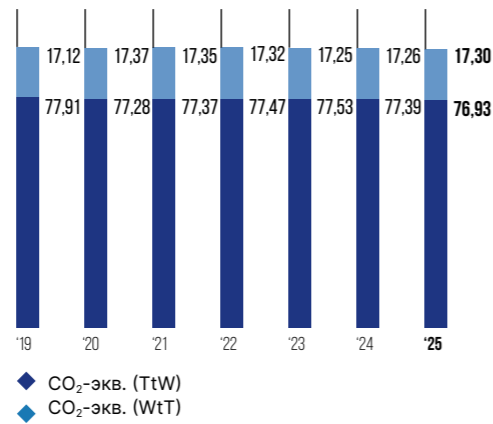
Динамика удельных выбросов парниковых газов (гCO₂/милля)



Рейтинг углеродоемкости (CII) в период с 2023 по 2025 год (%)



Углеродный след в течении жизненного цикла судового топлива (WtW) (гCO₂-экв./МДж)



Отчеты компании о выбросах парниковых газов, выполненные по международным стандартам, проходят процедуру независимого заверения в классификационных обществах РМРС и IRS с присвоением рейтинга углеродоемкости и выдачей соответствующих сертификатов.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ РИСКОВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Порядок выявления, оценки и мониторинга рисков установлен политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот», утвержденной советом директоров общества, и соответствует нормативным документам Российской Федерации и международным стандартам.

Компания на ежегодной основе проводит оценку рисков, в том числе оценку физических рисков изменения климата.

При анализе физических рисков изменения климата компания учитывает различные сценарии антропогенного воздействия на климат в соответствии с рекомендациями TCFD. Оценка физических рисков изменения климата производится при наиболее неблагоприятном сценарии антропогенного воздействия на климат.

Фиксируются случаи повреждения или утраты активов, сбоев в работе техники и оборудования, снижения трудоспособности и работоспособности персонала, иные случаи сбоев и перебоев в деятельности под воздействием факторов, связанных с изменением климата.



Компания оценивает возможные неблагоприятные последствия глобального изменения климата по местонахождению своих основных активов.

Физические климатические риски (неблагоприятные последствия, связанные с природными явлениями, возникающими вследствие изменения климата) оцениваются на ежегодной основе в соответствии с политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот», в том числе:

- 1) экстренные климатические риски (неблагоприятные последствия, связанные с внезапными событиями, возникающими вследствие изменения климата, включая экстремальные погодные явления (штормы, циклоны, тайфуны, затопление портовой инфраструктуры и т. п.), влияющие на безопасность судоходства, удлинение

рейсов, увеличение расхода топлива, закрытие портов для погрузки или выгрузки, задержку ремонтов судов, задержку доставки снабжения, повреждение активов (судов и берегового имущества) и т. д.);

- 2) систематические климатические риски (неблагоприятные последствия, связанные с долгосрочными изменениями климатических характеристик и условий, влияющих на судоходство, менеджмент судов и управление группой, функциональность транспортной инфраструктуры (постепенное повышение температуры и уровня мирового океана, изменения в структуре осадков, волновом воздействии, более частое возникновение экстремальных температур и метеорологических явлений, изменение условий судоходства по Северному морскому пути и т. д.).



ОЦЕНКА РИСКОВ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО ПЕРЕХОДА

Компания проводит анализ международных требований и тенденций, включая международные соглашения, отслеживает изменения в экологическом законодательстве и изменения ключевых рынков, анализирует планы по введению углеродных налогов, квот и других механизмов регулирования выбросов. На еженедельной основе производится расчет GFI по формуле:

$$GFI_{2025} = 17,297 (WtT) + 76,926(TtW) = 94,223 \text{ гCO}_2\text{-экв./МДж}$$

Компания на ежегодной основе проводит оценку рыночных климатических рисков, которые могут повлечь существенные расходы и иметь другие неблагоприятные последствия в результате влияния изменения климата на отраслевые рынки за счет изменения спроса и предложения на определенные товары, продукты и услуги. Изменения в составе

конечных потребителей энергоресурсов могут привести к сокращению спроса на продукты, производимые из ископаемого топлива, а также ускорить переход от использования первичных источников энергии к менее углеродоемким альтернативам.

В рамках оценки климатических рисков компания:

- 1) сопоставила свою углеродоемкость с целевыми показателями (отчет GFI);
- 2) изучила регуляторные изменения в ключевых юрисдикциях;
- 3) проанализировала планы по введению углеродных налогов и квот;
- 4) оценила требования к углеродной отчетности и верификации (GHG Protocol, национальные стандарты);
- 5) рассчитала финансовые риски;
- 6) оценила дополнительные затраты на декарбонизацию (модернизация, улавливание CO₂).

Компания на ежегодной основе проводит оценку технологических климатических рисков, которые могут повлечь существенные расходы и другие неблагоприятные последствия в результате утраты конкурентоспособности и потери спроса на услуги вследствие неиспользования или недостаточного использования технологических усовершенствований или инноваций, поддерживающих переход к низкоуглеродным, энергоэффективным экономическим системам. В том числе компания:

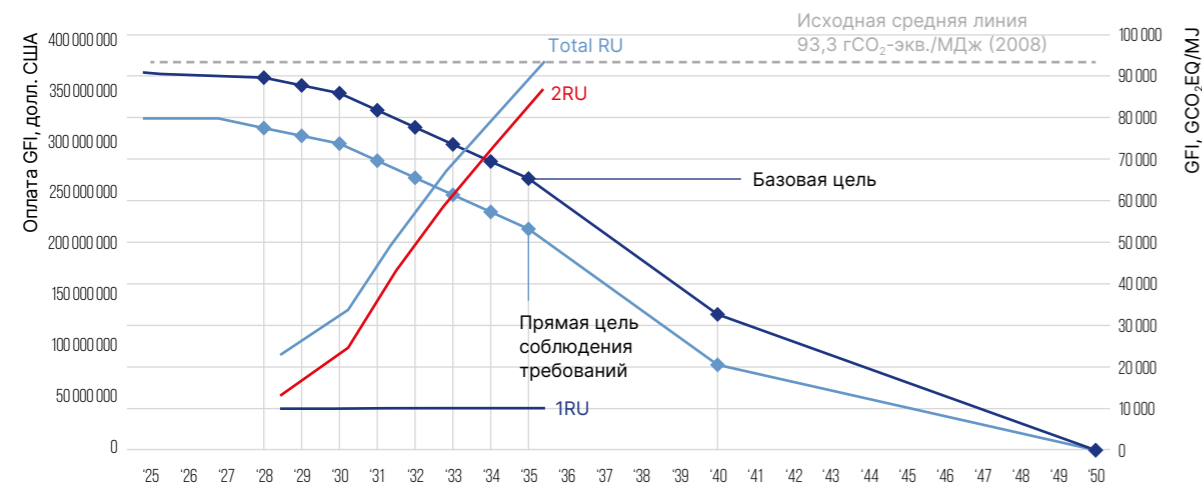
- ♦ оценивает необходимость модернизации оборудования и инфраструктуры;
- ♦ предварительно рассчитывает капитальные затраты и сроки окупаемости низкоуглеродных технологий;
- ♦ анализирует влияние на себестоимость и операционные расходы;
- ♦ выявляет потенциальные технологические барьеры (например, несовместимость оборудования, необходимость переобучения персонала);

- ♦ оценивает потребность в новых компетенциях и расширении существующих;
- ♦ обеспечивает обучение и повышение квалификации персонала.

«Совкомфлот» на ежегодной основе проводит оценку репутационных климатических рисков, которые могут повлечь существенные и другие неблагоприятные последствия в результате изменения восприятия клиентами или сообществом вклада группы «Совкомфлот» в переход к низкоуглеродной экономике.

В отчетном периоде компания провела анализ влияния регуляторных изменений на репутацию, оценила риски штрафов и санкций за несоблюдение экологических норм на основе еженедельного обновления стоимости GFI и соответствие требованиям.

Оценка стоимости GFI и соответствие требованиям



Также были оценены требования к углеродной отчетности в ключевых юрисдикциях, проанализирован уровень осведомленности сотрудников о климатической повестке.

При оценке рисков компания использует сценарии, основанные на исторических данных: еженедельно производится перспективная оценка GFI, которая учитывает актуальные и исторические данные. Компания производит оценку рисков низкоуглеродного перехода на основе потенциала глобального потепления на столетнем временном горизонте (GWP100).

Поскольку компания оказывает транспортные услуги, основные риски связаны с использованием низкоуглеродного топлива и оцениваются по всей цепочке от скважины до фарватера.

В связи с увеличением потребления низкоуглеродного и безуглеродного топлива возможно расширение бизнеса в области перевозок безуглеродного топлива (аммиак, водород и т. д.).

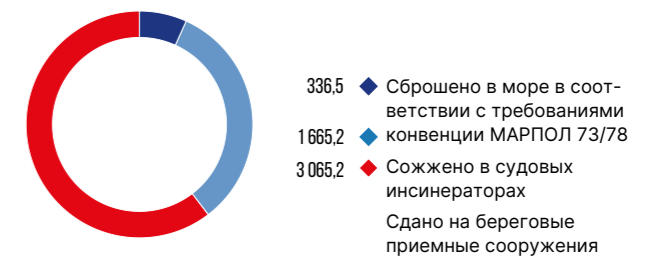
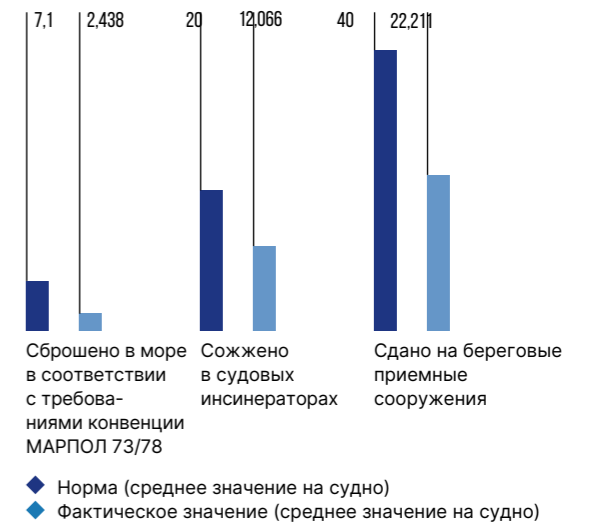
ОБРАЩЕНИЕ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ОТХОДАМИ

Одним из основных направлений работы в области охраны окружающей среды для группы компаний «Совкомфлот» является сокращение количества сточных вод и отходов, которые попадают в Мировой океан в результате эксплуатации флота. Эта работа проводится согласно внутренним процедурам группы, отражающим требования как международных, так и национальных законодательств.

В настоящее время на судах группы компаний применяется комбинированный метод очистки сточных вод – используются механический, химический, физико-химический (включая электролиз) и биологический методы. Все установки судов имеют одобрение классификационных обществ, которые подтверждают соответствие установок обработки сточных вод требованиям приложения IV конвенции МАРПОЛ 73/78. Качество сбрасываемой воды подтверждается сертификатом установки сточных вод (Type Approval Certificate).

Обращение с судовым мусором, образующимся на борту судов, также организовано в строгом соответствии с требованиями приложения V конвенции МАРПОЛ 73/78, регламентирующего предотвращение загрязнения моря мусором с судов.

Объем утилизации различных видов мусора в 2025 году (куб. м)



МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Снижение энергопотребления способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Программа энергетического и экологического менеджмента направлена на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота.

На судах группы компаний «Совкомфлот» регулярно проводятся энергетические аудиты, которые позволяют получить достоверную информацию о расходе топлива и масел и показателях энергетической эффективности работы судовых двигателей внутреннего сгорания и судовых котлов, выявить возможности энергосбережения и повышения энергетической и экологической эффективности судовых энергетических установок.

В течение 2025 года в компаниях группы СКФ продолжалась реализация организационно-технических мероприятий согласно судовым планам управления энергоэффективностью, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота. Некоторые пункты плана приведены ниже.

- ♦ **Улучшенное планирование рейса, оптимизация скорости судна.** Скорость судна регулируется в зависимости от оптимального расхода топлива, это позволяет снизить расход топлива на 10 % и уменьшить выбросы парниковых газов.
- ♦ **Оптимизация дифферента** позволяет уменьшить расход топлива на 2 % во время балластного перехода.

- ♦ **Оптимизация сопротивления корпуса судна.** Постоянный контроль нагрузочных (винтовых) характеристик главного двигателя, контроль расхода топлива, скорости судна относительно грунта и воды, учет погодных условий, расчет скольжения винта и других параметров работы судна позволяет оценить состояние корпуса судна. В некоторых случаях производится подводная съемка, позволяющая визуально оценить обрастание корпуса. Своевременная очистка корпуса судна и полировка винта позволяют избежать перерасхода топлива и сократить выбросы парниковых газов до 10 %.
- ♦ **Контроль и оптимизация расхода энергии** на обогрев и вентиляцию жилых помещений на судне.
- ♦ **Оптимизация нагрузки электростанции** в ходовом и стояночном режимах.
- ♦ **Внедрение культуры энергосбережения** на судах.
- ♦ **Проверка и своевременная регулировка** топливной аппаратуры на судах.
- ♦ **Контроль расходования** цилиндрической смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного.
- ♦ **Установление степени готовности** судовой энергетической установки в зависимости от условий стоянки с требованием работы минимального количества механизмов (постоянная готовность и готовность к определенному времени).
- ♦ **Использование инновационных низкофрикционных лакокрасочных покрытий** с целью увеличения междокового периода, а также уменьшения обрастания корпуса и исключения подводных очисток в междоковый период.
- ♦ **Плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие** (люминесцентные, в том числе компактные люминесцентные, светодиодные), оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение), повышение светоотдачи существующих источников (замена плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей), применение устройств управления освещением (датчики движения, датчики освещенности и таймеры).

На судах компании реализованы меры по максимальной утилизации тепла отходящих выхлопных газов от судовых дизельных двигателей. Утилизация тепла от систем охлаждения судовых дизельных двигателей также активно применяется для опреснения морской воды с последующим использованием в бытовых целях и производственных процессах.

Максимальное использование вырабатываемой на судне энергии является постоянной задачей. Технические процедуры для обеспечения максимального коэффициента полезного действия постоянно контролируются и совершенствуются.

Компания использует перспективные разработки при строительстве новых судов, где в качестве топлива используется низкоуглеродные виды топлива (СПГ), в том числе на танкерах типоразмеров Aframax и MR.

Значительный вклад в защиту окружающей среды обеспечил ввод в эксплуатацию серии судов СКФ нового поколения – первых в мире танкеров типоразмера Aframax, специально спроектированных для работы на газомоторном топливе (СПГ). Главные и вспомогательные двигатели, а также котлы танкеров серии – двухтопливные. Суда оснащены системой каталитического очищения выхлопных газов, что даже при движении на дизельном топливе позволяет выполнять норму выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (приложение VI к МАРПОЛ).

С 2018 по 2022 год компания ввела в эксплуатацию восемь танкеров типа Aframax, а в 2025 году – один танкер типа MR на газомоторном топливе. Анализ данных, полученных в процессе эксплуатации судов, подтвердил теоретические расчеты, на которые опирался «Совкомфлот», оценивая перспективы использования данной технологии.

Использование газомоторного топлива позволяет исключить выбросы оксидов серы и сажи, снизить выбросы оксидов азота как минимум на 76 %, а CO₂ – до 30 %, при этом за счет более высокой калорийной способности газомоторного топлива повышается топливная эффективность.

В дополнение к эксплуатации судов на газомоторном топливе программа энергетического и экологического менеджмента компании предусматривает использование береговыми подразделениями экологических автомобилей.

Компания осуществляет перевозку низкоуглеродной продукции, что способствует распространению и использованию низкоуглеродного топлива. Также имеются случаи перевозки и использования СПГ с нулевым углеродным следом.

Политика компании в области закупок поддерживает стремление компании к последовательному снижению воздействия на окружающую среду. Выбор поставщиков и подрядчиков производится, исходя из данного принципа.

Компания рассматривает возможность компенсировать (нейтрализовать) свои выбросы в атмосферу за счет реализации мер по удалению парниковых газов из атмосферы.

МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

В дополнение к Зеленой хартии, утвержденной в составе стратегии развития ПАО «Совкомфлот» до 2030 года, компания разработала план адаптации к изменению климата, соответствующий нормативным актам Российской Федерации и международным стандартам.

В случае возникновения экстремальных климатических явлений сотрудники компании действуют согласно действующим методическим рекомендациям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При возникновении неблагоприятных погодных условий в компании предусмотрена возможность удаленной работы для всех сотрудников.

Показатели охраны труда в группе компаний «Совкомфлот» стабильно находятся на высоком уровне в сравнении с показателями других ведущих судоходных компаний, представленных в международных базах данных (INTERTANKO, Q88), что является хорошим результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.

Компания принимает активное участие в развитии навигации на маршруте Северного морского пути, что способствует развитию доступности ресурсной и сырьевой базы для отдаленных районов севера.

В рамках системы управления безопасностью группа компаний «Совкомфлот» осуществляет оптимизацию системы обеспечения судов финансовыми и материальными ресурсами для поддержания судов в исправном техническом состоянии, а также применяет современные методы мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования.

Техническая политика группы СКФ предусматривает:

- ♦ соответствие всем применимым регуляторным требованиям;
- ♦ пятилетний период классификационного освидетельствования в доке, который способствует оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- ♦ одобренную классом схему планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- ♦ контроль выполнения требований ПАО «Совкомфлот» к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- ♦ поддержание внешнего вида каждого судна на высоком уровне.

В соответствии с технической политикой также проводятся следующие мероприятия для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудования:

- ♦ конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- ♦ освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием;
- ♦ реализация программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

Компания также реализует необходимые меры, направленные на снижение негативных воздействий выявленных физических рисков изменения климата на состояние используемых компанией зданий и сооружений, а также транспортно-логистическую инфраструктуру.

Динамика расхода топлива в 2022–2025 годах (тонн)

Вид топлива	2025		2024		2023		2022	
Мазут	682 069	69 %	615 434	73 %	734 467	73 %	674 354	69 %
Дизельное топливо	176 747	18 %	149 403	18 %	152 804	15 %	184 409	19 %
Газомоторное топливо	136 766	14 %	76 236	9 %	117 379	12 %	113 282	12 %
Всего	995 582	100 %	841 074	100 %	1 004 651	100 %	972 045	100 %

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Портфель заказов группы компаний «Совкомфлот» в течение последних 10 лет преимущественно составляют суда с энергетическими установками, работающими на СПГ, что однозначно способствует сокращению выбросов парниковых газов в цепочке поставок.

Внедряя механизмы по снижению расхода топлива и использованию низкоуглеродных сортов топлива, компания способствует сокращению выбросов парниковых газов и тем самым оказывает содействие фрахтователям в снижении углеродного следа доставляемой продукции.

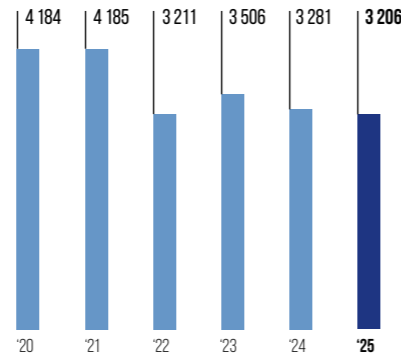
В портфеле заказов компании находятся суда, которые будут работать на низкоуглеродном топливе, также производится анализ альтернативных (низкоуглеродного или безуглеродного) видов топлива для использования на судах компании. Рассматривается возможность создания пулов для сокращения выбросов и достижения целей Парижского соглашения.

Автоматизация системы контроля расхода топлива на судах способствует снижению выбросов парниковых газов. На флоте проводятся регулярные энергетические аудиты в целях улучшения показателей, влияющих на климатическую устойчивость.

Политика компании по охране окружающей среды и энергоэффективности устанавливает среднесрочные и долгосрочные климатические цели в соответствии с целями ИМО и более широкими целями Парижского соглашения. Стратегия развития ПАО «Совкомфлот» до 2030 года учитывает указанные цели.

Программа энергетического и экологического менеджмента на период с 2024 по 2030 год устанавливает ключевые показатели эффективности, а также включает цели по сокращению выбросов парниковых газов по охвату 3 (сжигание мусора и шлама в судовых инсинераторах).

Динамика выбросов парниковых газов¹ (тыс. тонн)



◆ Компания продемонстрировала снижение выбросов парниковых газов

на **2%** за последний год
и **26%** за 5 лет



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направления инновационной деятельности и НИОКР

«Совкомфлот» – один из лидеров в области разработки и внедрения инноваций в сфере морского транспорта. Группа активно и последовательно совершенствует технологии и оборудование, применяет на практике передовой международной опыт, повышает качество управления флотом, а также научный потенциал сотрудников – моряков и береговых специалистов.

Инновационная деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Росимущества, Минэкономразвития России и Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Приоритетные направления инновационного развития группы компаний определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 2011 года «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

«Совкомфлот» развивает собственную инженерную школу. На базе петербургской штаб-квартиры работают инженерный и операционный центры СКФ, что создает уникальный сплав

знаний и практического опыта, накопленного компанией, и дает дополнительный импульс развитию уникальных промышленных проектов с ледовой компонентой.

Работа в области импортозамещения является одним из приоритетных направлений в деятельности технической команды группы компаний «Совкомфлот». В отчетном периоде продолжалось участие технических специалистов группы СКФ в разработке подшипников для винторулевых колонок в кооперации с российскими компаниями. Также специалисты группы компаний «Совкомфлот» принимали участие в работе межведомственной комиссии при Минпромторге России по вопросам импортозамещения и в совещаниях рабочей группы по реализации дорожной карты государственной программы создания отечественных танкеров-газовозов при Минпромторге России.

Для обеспечения судов не критическими, несложными в изготовлении запасными частями суда группы компаний были обеспечены 3D-принтерами, экипажи изготавливают изделия на борту судна с использованием аддитивных технологий. Также был проведен эксперимент по импортозамещению достаточно (но не критически) важных деталей с использованием аддитивных технологий при использовании береговых 5D-принтеров. Детали отработали более 1 тыс. часов без замечаний.



¹ Более подробно см. раздел «Учет выбросов парниковых газов» настоящего отчета.

Основные направления инновационной деятельности и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок группы СКФ в 2025 году

- ♦ Продолжается реализация программы строительства судов на газомоторном топливе. В конце 2025 года в эксплуатацию принят первый танкер на газомоторном топливе типоразмера MR. В настоящее время продолжается строительство двух танкеров.
- ♦ Продолжается работа по оценке применимости альтернативных видов топлива на судах компании. В качестве наиболее перспективных в настоящий момент рассматриваются «зеленый» аммиак, метанол и биотопливо. В зависимости от способа их производства данным видам топлива может быть присвоен нулевой углеродный индекс по классификации IMO.
- ♦ Участие в научных конференциях, связанных с развитием транспортной сети и обеспечением круглогодичной навигации по Северному морскому пути:
 - Международная научно-деловая конференция POLAR-2025, проходившая в Научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики (АНИИ) в мае 2025 года;
 - Всероссийская конференция «Корабельная ледотехника: актуальные вопросы освоения Арктики», проходившая в Нижегородском государственном университете им. Р.А. Алексеева (НГТУ) в мае 2025 года.
- ♦ Участие в работе Международной выставки MARINTEC в Шанхае в декабре 2025 года, обсуждение с производителями дальнейшего плодотворного сотрудничества в части изготовления и поставки различного судового оборудования.
- ♦ Участие в работе Экспертного совета по вопросам автономного судоходства, созданного под эгидой Минтранса России, и рабочей группы по технологиям автономного судоходства.

- ♦ Участие в обсуждении и подготовка перспективных проектов газовозов, танкеров для перевозки сырой нефти и продуктовозов.
- ♦ Участие в исследованиях, проведение расчетов и экспериментов по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов с точки зрения их соответствия конвенционным требованиям.
- ♦ Поиск инновационных решений российских изготовителей оборудования для их применения на судах группы компании «Совкомфлот».
- ♦ Работа по импортозамещению подшипников винторулевых колонок типа Азипод арктических судов. Поиск отечественной компании для локализации производства подшипников. Проведены переговоры и посещение предприятия с целью оценки технической возможности производства потенциального поставщика. Начиная с 2024 года, компания проводит модернизацию производства для изготовления подшипников данного типоразмера. Предварительная готовность производства ожидается в 2026 году.

«Совкомфлот» продолжает стимулировать профессиональное развитие персонала и приветствует получение дополнительного образования с целью углубленного изучения современных технологий в сфере эксплуатации флота. Инженерные кадры группы компаний имеют высокий научный потенциал. В данный момент на флоте группы СКФ работают 50 моряков, обучающихся в аспирантуре или закончившие ее. Пять офицеров плавсостава имеют ученую степень кандидата технических наук.

В 2025 году в рамках реализации программы по разработке электронного судового машинного журнала компания подключила 25 судов к передаче данных по принципу «судно – офис». Всего на конец 2025 года подключено 45 судов. В 2025 году восемь судов приступили к промышленной эксплуатации судового электронного машинного журнала.

Оценка эффективности инновационного развития

Компания непрерывно отслеживает и анализирует значение интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития.

Интегральный ключевой показатель эффективности инновационного развития по результатам 2025 года рассчитан по уточненной формуле, которая включает три элемента.

- ♦ **Отношение объема финансирования НИОКР к чистой выручке.**
Согласно нормативным документам и отраслевой специфике ПАО «Совкомфлот», расходы на НИОКР включают расходы на научно-техническую деятельность (включая расходы на группы наблюдения за строительством судов), расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров.
Целевое значение – не менее 0,1 % (целевое значение определено с учетом письма Минэкономразвития России № 6657-ЭН/Д17 от 26 апреля 2010 года, приложение 2 (раздел «Промышленная транспортировка»), и отраслевой специфики ПАО «Совкомфлот»).
- ♦ **Уровень эксплуатационных расходов на судно, в процентах от среднего уровня по отрасли (на основе данных независимых аналитических источников).**
Целевое значение – не более 100 % (то есть на уровне или меньше среднего уровня по отрасли).
- ♦ **Уровень расходов на экипажи судов, в процентах от среднего уровня по отрасли (на основе данных независимых аналитических источников).**
Целевое значение – не более 100 % (то есть на уровне или меньше среднего уровня по отрасли).

249,58%
значение интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития ПАО «Совкомфлот» по результатам 2025 года

Финансирование инновационной деятельности

В 2025 году объем финансирования научных исследований и разработок, инжиниринговых работ, профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «Совкомфлот» составил 5 621,7 тыс. долл. США.

Структура расходов на научно-исследовательскую деятельность (%)



ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В разделе описан вклад группы СКФ в достижение Целей в области устойчивого развития.



ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксплуатация флота группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в рамках комплексной системы управления безопасностью.

В основе системы управления безопасностью лежат передовые методы технической эксплуатации судов и судового оборудования, а также управления персоналом, одобренные в соответствии с требованиями Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), международных стандартов, системы управления безопасностью на базе МКУБ, а также требованиями администрации флага и передовыми отраслевыми практиками.

Первоклассные фрахтователи, ведущие нефтяные и газовые компании и трейдеры бережно относятся к своей репутации, в связи с чем весьма требовательны в выборе перевозчиков. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, компания стремится превосходить стандартные требования, что подтверждают результаты внешних инспекций. Свидетельством надежности и высокой квалификации группы компаний «Совкомфлот» как перевозчика является готовность ключевых клиентов заключать долгосрочные контракты. В течение отчетного периода суда СКФ работали в тайм-чартере у ведущих российских нефтегазовых компаний.

«Совкомфлот» уделяет большое внимание повышению культуры безопасности, непосредственно влияющей на число инцидентов, в основе которых лежит человеческий фактор. Компания постоянно отслеживает динамику изменения уровня культуры безопасности на флоте, на основании современных научных разработок в области социологии проводит специализированные тренинги для работников плавсостава, нацеленные на отработку навыков адекватного реагирования на нештатные ситуации в процессе эксплуатации судового оборудования.

Культура безопасности на флоте СКФ строится на приумножении российских морских традиций. Бережное отношение к знаниям и опыту, накопленным за десятилетия, обеспечивает бесспорное конкурентное преимущество. В течение отчетного периода экипажи судов СКФ регулярно проходили обучение и повышение квалификации (см. подробнее «Система подготовки персонала» настоящего годового отчета).



Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов и участвуют в обсуждении отраслевых нормативных актов в составе рабочих групп. В целях повышения безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике сотрудники ПАО «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно проводят семинары для плавсостава и берегового персонала. Кроме того, специалисты компании участвуют в заседаниях комитета по безопасности мореплавания Российской палаты судоходства.

Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот». Комитет по инновационному развитию и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот» осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования системы управления безопасностью и качеством услуг. При правлении ПАО «Совкомфлот» функционирует комитет по безопасности мореплавания и качеству, в сферу ответственности которого входит формирование направлений, целей и задач политики группы компаний в области охраны труда и обеспечения безопасности.

В компаниях группы СКФ, отвечающих за техническое управление флотом, вопросы охраны труда и производственной безопасности находятся в ведении специальных HSE-служб¹. Суперинтенданты по безопасности мореплавания и специалисты по охране труда контролируют соблюдение норм охраны труда на флоте.

На судах компании существуют судовые комитеты по безопасности и охране труда, задача которых – содействовать выполнению процедур системы управления безопасностью компании в области охраны труда, повышению культуры безопасности на судне и вовлечению членов экипажей в управление производственной безопасностью. Комитеты служат специальной площадкой для диалога работников флота и менеджмента – заявления и рекомендации от лица экипажа по решению комитета передаются в компанию через капитана. Заседания комитетов проходят не реже одного раза в месяц, в них обязаны участвовать все свободные от вахты члены экипажа, при этом несущих вахту впоследствии извещают о результатах заседания в обязательном порядке. Комитеты уполномочены решать любые вопросы, связанные с безопасностью на судне, в том числе с изучением сообщений о потенциальных угрозах инцидентов, анализировать потребность в дополнительных средствах индивидуальной защиты и аварийно-спасательном оборудовании.

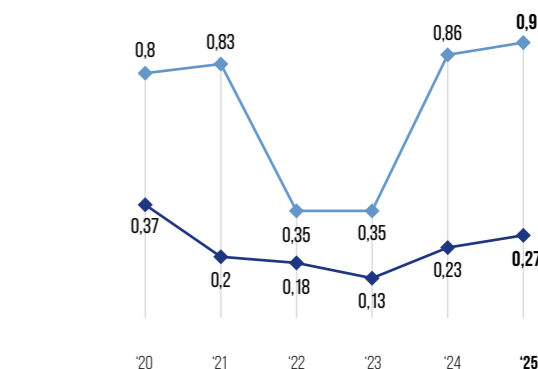
Ключевые показатели охраны труда

Показатели охраны труда в группе компаний «Совкомфлот» стабильно находятся на высоком уровне в сравнении с показателями других ведущих судоходных компаний, представленных в международных базах данных (INTERTANKO, Q88), что является хорошим результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.

По итогам 2025 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,27, что сопоставимо с показателем 2024 года. Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 0,90, что также несколько превышает показатель 2024 года.

Показатели LTIF и TRCF остаются в пределах средних для компании значений. На основании анализа причин несчастных случаев на флоте проводятся информационные кампании по безопасности в целях предотвращения повторения аналогичных инцидентов на судах.

Динамика коэффициентов LTIF и TRCF в период с 2020 по 2025 год



◆ LTIF
◆ TRCF

◆
0,27 +0,04
значение коэффициента LTIF

◆
0,90 +0,04
значение коэффициента TRCF

¹ От англ. Health, Safety, Security, Environment – здоровье и безопасность на производстве, охрана судов и окружающей среды.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

Профессионализм капитанов и экипажей судов, а также сотрудников береговых подразделений играет важную роль в достижении целей, предусмотренных стратегией развития группы компаний «Совкомфлот».

В соответствии с кадровой политикой группы все экипажи судов в составе флота СКФ укомплектованы специалистами морских профессий, уровень подготовки которых соответствует лучшим мировым стандартам.

Кадровая политика нашла свое отражение в действующей системе корпоративных локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы привлечения и подбора квалифицированного персонала, профессионального развития персонала (обучение, карьерный рост, кадровый резерв), мотивации и стимулирования сотрудников, оценки их деятельности.

Основные направления работы группы СКФ в области управления персоналом:

- ♦ повышение привлекательности работы на судах группы компаний в сочетании с совершенствованием системы отбора, подготовки и комплектования экипажей судов компетентными кадрами;
- ♦ развитие программ подготовки экипажей для работы на новых высокотехнологичных судах СКФ, в том числе на ледокольных газовозах и танкерах, использующих СПГ в качестве топлива;
- ♦ оптимизация расходов путем сравнения и приведения к среднеотраслевым значениям;
- ♦ дальнейшее совершенствование системы мотивации персонала.

Группа компаний «Совкомфлот» является надежным и стабильным работодателем, соблюдает требования законодательства и неукоснительно выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Персонал ценит это, что подтверждает неизменно высокий индекс стабильности кадров плавсостава: в 2025 году он был на уровне 96 % для командного состава и 89 % для рядовых. Индекс стабильности кадров старшего командного состава в 2025 году составил 99 %. Это свидетельствует о том, что группа компаний «Совкомфлот» рассматривается как привлекательный работодатель и способна удерживать высококвалифицированные кадры.

Группа компаний «Совкомфлот» уделяет повышенное внимание карьерному росту и развитию своих сотрудников. На регулярной основе осуществляется оценка результативности работников группы согласно ключевым показателям эффективности. По итогам этой оценки в должности были повышены 624 работника, в том числе 101 старший офицер, 266 младших офицеров и 257 рядовых, при этом 72 рядовых получили повышение в офицерские должности.

В группе СКФ разработана программа, которая предусматривает выдвижение на должности капитанов и старших механиков перспективных старших помощников капитанов и вторых механиков капитанов и вторых механиков соответственно. В 2025 году 11 старших помощников были рекомендованы для выдвижения в должность капитана.

В 2025 году группа СКФ обеспечивала повышение и своевременную выплату заработной платы морякам и устойчивое финансирование социальных проектов несмотря на возникшие ограничения, связанные с геополитической ситуацией.

♦ **633 человека** были приняты на работу в компании группы «Совкомфлот» в 2025 году

♦ **На 2,5 млн долл. США** увеличен фонд заработной платы плавсостава с 1 января 2025 года



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Эффективность деятельности судоходной компании во многом зависит от квалификации моряков, которым доверено управление высокотехнологичными судами, поэтому «Совкомфлот» активно участвует в профессиональном развитии своих сотрудников.

Для офицеров флота компания регулярно организует семинары по обмену профессиональным опытом. В отчетном году участниками таких мероприятий стали 292 офицера.

В силу специфики деятельности группе СКФ требуются специалисты узкого профиля. Обучение, необходимое для подготовки и переподготовки кадров, проводится совместно с государственными морскими учебными заведениями.

В 2025 году 2 628 человек прошли за счет компании 25 222 курса повышения квалификации в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) и требованиями СКФ.

Работа с профильными вузами

Для привлечения молодых квалифицированных специалистов группа компаний «Совкомфлот» развивает сотрудничество с морскими образовательными учреждениями России. В компании выстроена системная работа, опирающаяся на многолетнее

и долгосрочное сотрудничество с тремя ведущими морскими университетами страны: Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Государственным морским университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске, Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке.

Взаимоотношения с указанными университетами строятся на основе двухсторонних соглашений, в соответствии с которыми группа компаний «Совкомфлот» участвует в процессе подготовки и обучения будущих специалистов, осуществляет поддержку профессорско-преподавательского состава, помогает ежегодно организовывать плавательную практику курсантов и стажировки преподавателей, участвует в обновлении и модернизации материально-технической базы вузов.

Пожелания компании учтены в учебных планах университетов, опыт капитанов СКФ собран и опубликован в учебных пособиях, которые используются в процессе обучения.

Все возможности компании в отношении организации производственной плавательной практики курсантов распределены между этими университетами, которые в свою очередь полностью закрывают потребности группы СКФ в молодых специалистах, благодаря которым заполняются плановые вакансии в соответствии с корпоративной программой ротации кадров.

Основные виды взаимодействия с морскими учебными заведениями

Вид взаимодействия	Характер взаимодействия	Результаты практики
Плавательная практика для курсантов	Курсанты морских университетов проходят плавательную практику на судах группы компаний «Совкомфлот». На основе результатов преддипломной практики, среднего балла диплома и характеристик учебного заведения специалисты отдела кадров СКФ отбирают наиболее перспективных выпускников для дальнейшего трудоустройства	В 2025 году плавательную практику на судах СКФ прошли 325 курсантов морских университетов
Целевая подготовка специалистов флота	Совместно с ведущими российскими морскими вузами группа СКФ реализует программы подготовки молодых специалистов флота. В 2025 году участниками групп курсантской программы «Совкомфлота» в морских университетах являлись 376 курсантов разных курсов со средней успеваемостью 4,8 балла	В 2025 году трудоустроены 99 выпускников морских университетов, из которых 50 судоводителей, 34 судомеханика, 15 электромехаников. Средняя успеваемость трудоустроенных выпускников 4,74 балла

Система подготовки персонала

Требования к квалификации специалистов плавсостава определяются и регулируются международными конвенциями. Законодательно определены обязательные требования ко всем программам конвенционного обучения и к организации обучения по этим программам. Рекомендации по программам дополнительного обучения разрабатываются и регулярно обновляются международными и промышленными организациями и сообществами. Промышленные рекомендации к дополнительному обучению носят в большинстве случаев обязательный характер, так как часто включаются в условия контрактов с фрахтователями судов.

Непрерывный процесс обучения плавсостава для флота группы компаний «Совкомфлот» обеспечен путем организации учебных потоков и заключения договоров с учебно-тренажерными центрами российских морских университетов в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке, которые обладают современной учебно-тренажерной базой.

В течение отчетного периода «Совкомфлот» активно занимался развитием единой корпоративной системы обучения береговых сотрудников в рамках корпоративного центра подготовки персонала СКФ.

«Совкомфлот» продолжает стимулировать профессиональное развитие персонала и приветствует получение дополнительного образования с целью углубленного изучения современных технологий в сфере эксплуатации флота. Инженерные кадры группы компаний имеют высокий научный потенциал. В данный момент на флоте группы СКФ работают 50 моряков, обучающихся в аспирантуре или закончившие ее. Пять офицеров плавсостава имеют ученую степень кандидата технических наук.



МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Программы в области поощрения и мотивации по категориям персонала

Работники флота	Береговой персонал
Долгосрочные контракты для офицеров в составе экипажей газовозов	Система вознаграждения по результатам работы за год
Корпоративная пенсионная программа	Корпоративная пенсионная программа
Поощрения в виде государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград	Поощрения в виде государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград
Материальное поощрение в связи с награждением	Материальное поощрение в связи с награждением
Программа стимулирования развития ключевых компетенций плавсостава	Программа долгосрочной мотивации работников группы «Совкомфлот»

С 2020 года в компании реализуется программа стимулирования развития ключевых компетенций плавсостава, рассчитанная на шесть лет. Ее участниками стали все капитаны и старшие механики судов группы компаний «Совкомфлот», чей стаж работы в должности составляет не менее 12 месяцев на борту судна. Первый этап программы завершился в конце 2022 года, в рамках которого оценку уровня результативности получили 576 участников, из которых 284 капитана и 292 старших механика. С октября 2023 года действовал второй этап программы, в рамках которого участникам программы производилась выплата начисленных за периоды оценки премий. В 2025 году второй этап программы был завершен, участникам выплачено более 7 млн долл. США.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

Пенсионная программа для моряков группы компаний «Совкомфлот» действует с 2007 года и реализуется совместно со страховой компанией «Ингосстрах-Жизнь». Компании группы СКФ из собственных средств производят ежемесячные отчисления в пользу моряков пропорционально отработанному времени на судне. Все работники плавсостава являются участниками программы.

По достижении пенсионного возраста участник программы получает накопленные средства полностью или оформляет ежемесячные выплаты.

1 630 моряков
получили пенсионные выплаты с начала действия программы на общую сумму около 599 млн рублей

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ И РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

«Совкомфлот» придерживается принципов социально ответственного ведения бизнеса. Деятельность группы СКФ в области взаимодействия с местными сообществами ориентирована на поддержку образовательных и социальных учреждений, повышение престижа морской профессии и заботу о ветеранах отрасли, сохранение культурно-исторического наследия и природного разнообразия в регионах присутствия.

Ежегодно на цели, связанные с поддержкой местных сообществ, компания направляет объем средств в пределах 1 % от предусмотренной годовым бюджетом чистой прибыли общества, рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в долларах США¹.

Основные проекты

Поддержка морского профессионального образования в России

«Совкомфлот» придает большое значение поддержке профильных образовательных учреждений. С этой целью компания на протяжении многих лет активно сотрудничает с ключевыми морскими университетами страны: Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Государственным морским университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске, Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. О работе с профильными вузами см. подробнее раздел [«Профессиональное развитие»](#) настоящего годового отчета.

«Совкомфлот» активно поддерживает развитие детского парусного спорта в Приморском крае на базе Школы парусного спорта Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. Опытные педагоги прививают школьникам любовь к морю, помогают им постичь азы морской профессии на швертботах классов «Оптимист» и «Кадет».

Компания поддерживает морской центр капитана Н.Г. Варухина (Новгородская область) – это уникальное образовательное учреждение, которое позволяет не только сохранить сложившиеся традиции детской флотилии, но и сформировать базу для развития инновационных компетенций, необходимых для работы на современном флоте.

Молодежная морская лига

Многолетняя совместная активная работа «Совкомфлота» и общественной организации содействия развитию подрастающего поколения «Молодежная морская лига» способствует повышению престижа морской профессии и морского спорта через развитие программ морской направленности «Дорога в море», «Школа под парусами», «Юнга». В 2025 году при участии «Совкомфлота» более 5 тыс. детей и подростков со всех уголков страны, в том числе представители детских морских центров, кадетских корпусов, клубов юных моряков от Калининграда до Владивостока, стали участниками морских образовательных программ Молодежной морской лиги в детских центрах «Артек», «Океан» и «Смена». Они занимались строительством швертботов «Оптимист» на детской судоверфи, осваивали навыки управления ими, проходили занятия на тренажерах для судоводителей, участвовали в соревнованиях по морскому многоборью и гребле на шлюпках, изучали историю российского флота.

Также при поддержке «Совкомфлота» издаются учебно-методические пособия для юных моряков. К 2025 году уже более 8 тыс. юнг постигли азы морского дела в рамках программы Молодежной морской лиги по организации морской практики на построенных для этих целей двухмачтовых шхунах.

Федерация водных видов спорта России

Группа компаний «Совкомфлот» регулярно оказывает поддержку проведению спортивных мероприятий в Российской Федерации. «Совкомфлот» участвовал в организации XIX Международных соревнований по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», проходивших 19–20 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге.

В обращении к участникам турнира четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников отметил: «История турнира говорит сама за себя: здесь не раз устанавливались рекорды – от национальных до мировых! Уверен, что и в этом году нас ждут невероятные скорости и захватывающая борьба». В ходе турнира пять раз переписывались рекорды «Кубка Владимира Сальникова». Турнир 2025 года собрал самую большую зрительскую аудиторию.

Всероссийская федерация парусного спорта

Группа компаний «Совкомфлот» осуществляет поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. Проекты федерации при поддержке группы СКФ охватывают главные акватории России от Балтики до Дальнего Востока. В 2025 году при поддержке ПАО «Совкомфлот» прошли Чемпионат России, Кубок России, Поволжская и Черноморская регаты, «Весенние паруса Анапы» имени Героя Советского Союза Ивана Голубца.

Поддержка ПАО «Совкомфлот» оказывает прямое влияние на развитие детского и юношеского парусного спорта в нашей стране. Устойчивый рост числа детей, которые приходят заниматься парусным спортом, свидетельствует о том, что парусный спорт становится все более популярным среди молодежи; растет интерес к здоровому образу жизни и активным видам спорта; формируется новое поколение талантливых спортсменов, которые в будущем смогут достойно представлять Россию на международной арене. Парусный спорт учит ответственности, командной работе, умению принимать решения в сложных условиях – качествам, которые важны в любой профессиональной деятельности.

«Совкомфлот» вносит весомый вклад в организацию образовательных программ и семинаров для спортсменов, тренеров и судей. Проведение образовательных программ позволило повысить уровень знаний и компетенций среди участников парусного сообщества; обеспечить более высокое качество судейства на будущих соревнованиях; сформировать единую методологическую базу для подготовки спортсменов разных возрастов; укрепить профессиональные связи между тренерами и судьями из разных регионов.



Центр адаптивного спорта «Родник»

ПАО «Совкомфлот» активно взаимодействует с Центром адаптивного спорта «Родник» (Екатеринбург) – организацией, созданной еще в СССР на базе клуба для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Благодаря усилиям неравнодушных людей в наши дни «Родник» сумел вывести на новый уровень развития адаптивную физическую культуру и спорт.

В 2025 году ПАО «Совкомфлот» оказало поддержку центру «Родник», помимо прочего, в проведении областного фестиваля «Пари на равных», который в этом году объединил фестиваль лиц с ограниченными возможностями здоровья, областную спартакиаду для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата памяти Светланы Гильмановой среди детей и взрослых. В течение двух соревновательных дней свердловчане попробовали себя в самых разных дисциплинах, в том числе в падел-теннисе на колясках и баскетболе на колясках. Особой частью программы стал паралимпийский урок, где своим опытом поделились прославленные чемпионы: Михаил Асташов, двукратный паралимпийский чемпион; Никита Устьянцев, чемпион России по танцам на колясках; Александр Савичев, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр, капитан сборной России по волейболу сидя.

Детская больница Святой Ольги

Группа компаний «Совкомфлот» поддерживает детскую больницу Святой Ольги (Санкт-Петербург), выделяя средства на оснащение отделения реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии современным высокотехнологичным оборудованием.

В 2025 году на средства компании был закуплен передвижной аппарат рентгенографии для проведения обследования с регистрацией изображения на различные приемники рентгеновского изображения. Особая ценность передвижного аппарата не только в его мобильности в условиях ограниченного пространства, но и в цифровой технологии, которая дает возможность моментально получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера в процессе исследования, что позволяет провести экспресс-диагностику.

¹ Указанный объем социальных инвестиций предусмотрен положением о спонсорской деятельности и благотворительной помощи ПАО «Совкомфлот», утвержденным советом директоров общества 17 декабря 2008 года (протокол № 94), с изменениями и дополнениями, утвержденными советом директоров 12 мая 2010 года (протокол № 104), 7 апреля 2015 года (протокол № 143) и 31 июля 2017 года (протокол № 164).

Российский Красный Крест

Российский Красный Крест – старейшая благотворительная организация, сыгравшая ключевую роль в процессе зарождения и развития гуманитарной деятельности в России и имеющая разветвленную региональную структуру, которая позволяет оперативно и эффективно оказывать помощь людям по всей стране.

Российский Красный Крест и ПАО «Совкомфлот» на системной основе сотрудничают для поддержания наиболее уязвимых категорий людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: многодетные и малоимущие семьи, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, беженцы, вынужденные переселенцы, а также те, кто столкнулся с последствиями чрезвычайных и кризисных ситуаций.

Сафоновский детский дом-школа

«Совкомфлот» много лет принимает участие в судьбе воспитанников Сафоновского дома-школы (Смоленская область), помогая педагогическому составу готовить ребят к самостоятельной жизни и создавать для них условия, близкие к семейным. В 2025 году на попечении в интернате находились 54 воспитанника.

Дети живут в благоустроенных квартирах, которые при поддержке ПАО «Совкомфлот» оснащены необходимой современной техникой и качественной мебелью. Участие ПАО «Совкомфлот» способствует формированию социальной компетенции, развитию навыков самостоятельной жизни, интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2025 году основные усилия были направлены на укрепление материально-технической базы дома-школы и организацию летнего отдыха детей, участия в спортивных мероприятиях и экскурсионных поездок духовной, культурной и исторической направленности. В частности, воспитанники детского дома приняли участие в проекте «Творческая мастерская» для талантливых детей-сирот в Подольске (Московская область); международном турнире по мини-футболу в Санкт-Петербурге; областной спартакиаде «Наследие героев» (Смоленск). По итогам участия в XVII областном музыкально-хореографическом конкурсе «Россия – Родина моя» коллектив детского дома стал лауреатом II степени, а по итогам детского шахматного турнира на призы ПАО «РосДорБанк» (Москва) в личном зачете воспитанница детского дома Варвара Иванова заняла второе место.

Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов

На протяжении многих лет ПАО «Совкомфлот» поддерживает благотворительный проект АНО «Дальневосточные леопарды» (Приморский край) по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в естественной среде обитания, результатом которого стало появление на территории Южного Приморья природоохранного кластера, где обитают леопарды.

В 2025 году при финансовой поддержке ПАО «Совкомфлот» была продолжена системная работа по охране и изучению популяции дальневосточного леопарда. Ключевые усилия были сосредоточены на развитии средств дистанционного мониторинга (приобретение фотоловушек и радиотрекеров), укреплении кормовой базы за счет закупки сельскохозяйственных кормов для копытных, а также на оснащении служб охраны национального парка «Земля леопарда» автотехникой, средствами связи и экспедиционным снаряжением.

Особого внимания заслуживает вклад компании в реализацию программы транслокации леопарда в Уссурийский заповедник. Данная инициатива – важная часть стратегии сохранения редкой кошки, позволяющая нивелировать такие угрозы, как дефицит мест обитания, ограниченность кормовой базы, недостаток естественных укрытий, а также снизить конфликтное взаимодействие между тигром и леопардом, леопардом и человеком.

Результаты мониторинга демонстрируют устойчивый рост численности. На территории национального парка «Земля леопарда» она достигла максимальной плотности, составив около 130 особей. Отмечается тренд миграции на сопредельные территории Китая, что способствует росту популяции и там – примерно до 80 особей. Благодаря природоохранным мероприятиям, реализованным АНО «Дальневосточные леопарды» при поддержке ПАО «Совкомфлот», в Уссурийском заповеднике успешно сформирована новая группировка численностью шесть особей. Подобная задача была решена в России впервые и является своего рода уникальным научным экспериментом.

Таким образом, глобальная численность вида достигла приблизительно 216 особей. Это позволило перевести дальневосточного леопарда из критической категории «находящийся под угрозой исчезновения» в категорию «находящийся в опасном состоянии». Достигнутый результат – наглядный пример эффективного сотрудничества бизнеса и общественной организации в деле сохранения биоразнообразия.

Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра

При поддержке «Совкомфлота» центр «Амурский тигр» (Приморский край) продолжает успешно развивать программу научных исследований амурского тигра в его ареале, охватывающем территорию четырех субъектов Российской Федерации, отслеживает состояние популяции, повышает эффективность охраны тигров вне особо охраняемых природных территорий, ведет просветительскую деятельность, способствует совершенствованию нормативно-правовой базы.

Численность амурского тигра – главного индикатора благополучия природы Дальнего Востока – стабилизировалась и достигла 750 особей. Это минимальный уровень, гарантирующий сохранение популяции в долгосрочной перспективе. Однако в связи с активным экономическим развитием региона редкий хищник и его природная среда остаются уязвимыми и требуют пристального внимания.

В 2025 году при участии ПАО «Совкомфлот» был реализован ряд значимых проектов:

- ♦ для Музея Уссурийской тайги построено новое экологичное здание с интерактивной зоной;
- ♦ в Уссурийском округе открыта первая очередь центра реабилитации диких животных;
- ♦ в селе Красный Яр создан комплекс для экологического туризма, инспекторам охотнадзора передано 37 единиц высокопроходимой техники;
- ♦ в Лазовском заповеднике открыт новый природоохранный кордон.

Литературная премия «Дальний Восток»

Дальневосточный регион всегда имел стратегическое значение для группы компаний «Совкомфлот». Компания много лет работает в этом регионе, высоко оценивает его потенциал и прилагает усилия для сохранения и приумножения его благополучия. «Совкомфлот» поддерживает Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева с момента ее создания. Премия открывает читателям этот удивительный край и позволяет глубже его понять.

В 2025 году в оргкомитет премии поступило 80 заявок из 15 субъектов Российской Федерации, а также из Китайской Народной Республики, Республики Корея и Республики Казахстан. В номинации «Проза для детей» лауреатом стала москвичка Екатерина Згурская с книгой «Тигренок, на которого не хватило краски».

Научно-практическая конференция «Полярные чтения»

«Совкомфлот» сотрудничает с филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин», Арктическим музейно-выставочным центром, а также Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в области организации конференции «Полярные чтения» и издания сборника научных трудов. Тематика «Полярных чтений» каждый год меняется и всегда направлена на раскрытие наиболее актуальных проблем, связанных с изучением полярных регионов планеты, а также содержит значительный историко-культурный исследовательский компонент. Конференция имеет междисциплинарный характер и собирает представителей различных специальностей и заинтересованных слушателей, в рамках работы конференции проходят тематические выставки.

В 2025 году прошла 13-я конференция по теме «История Российской Арктики: современные подходы и перспективы изучения».

Научно-просветительская деятельность музея морского и речного флота

В 2025 году по инициативе ПАО «Совкомфлот» под эгидой Музея морского и речного флота (Москва) с участием предприятий транспортного комплекса страны издана уникальная книга «Морской торговый флот России: краткая иллюстрированная история», посвященная 100-летию со дня создания акционерного общества «Советский торговый флот» («Совторгфлот»). Под контролем этого предприятия был объединен весь гражданский транспортный флот страны, принадлежавший ранее различным ведомствам и обществам. Централизация управления позволила государству успешно и системно развивать морской транспорт как единую отрасль народного хозяйства и повысить эффективность внешней торговли. Книга отражает историю торгового мореходства нашей страны с древнейших времен до наших дней: от первого известного документа, в котором упомянуто торговое мореплавание, до самых актуальных на сегодняшний день событий отрасли. Материалы для издания подготовили более 40 музеев, архивов, информационных агентств, предприятий, компаний и учебных заведений. Многие из них являются уникальными и опубликованы впервые. Данное издание рекомендовано в качестве учебного материала по истории России для изучения в учебных заведениях страны.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В разделе описан вклад группы СКФ в достижение Целей в области устойчивого развития.



ПАО «Совкомфлот» стремится обеспечить соответствие системы корпоративного управления международным стандартам, предполагающим безусловное соблюдение требований законодательства и этических норм в духе передовой практики корпоративного управления. С этой целью ПАО «Совкомфлот» активно ведет работу по совершенствованию системы корпоративного управления с учетом специфики своей деятельности.

Антикоррупционная хартия российского бизнеса

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, включая меры по профилактике и борьбе с коррупционными правонарушениями. Подтверждением этому является последовательная реализация положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, участником которой является ПАО «Совкомфлот».

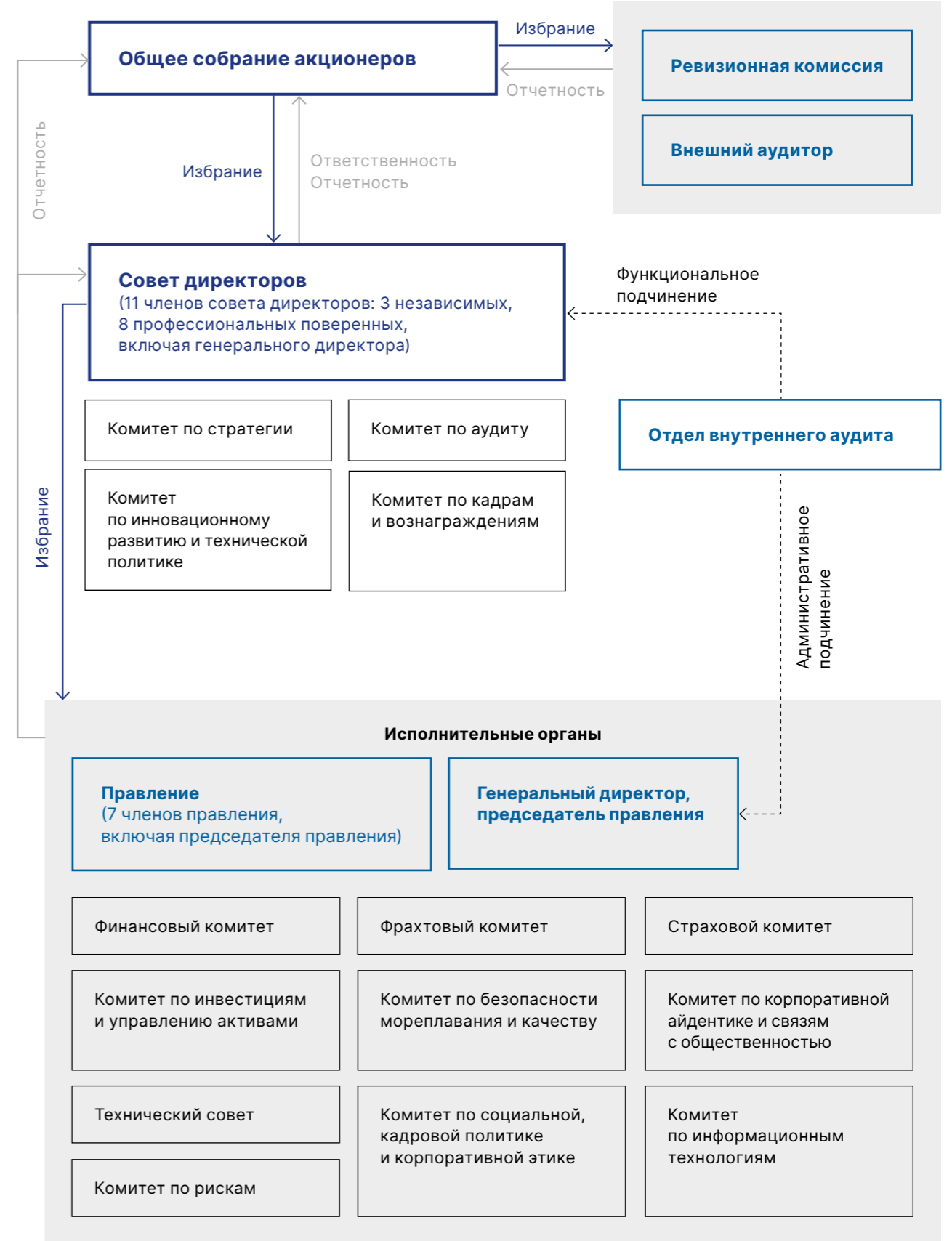
Антикоррупционная хартия российского бизнеса была подписана в 2012 году четырьмя крупнейшими бизнес-союзами России: Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» при участии председателя Правительства Российской Федерации.

Цель хартии – активное содействие добровольному внедрению российскими компаниями специальных антикоррупционных программ, предусматривающих процедуры внутреннего контроля, отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.

Правление ПАО «Совкомфлот» приняло решение о присоединении общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в июле 2017 года. Распоряжением президента РСПП А.Н. Шохина от 14 ноября 2017 года № РП-16 общество было включено в сводный реестр участников хартии.

С 2015 года в обществе действует антикоррупционная политика и работает горячая линия («Общественная приемная СКФ»). Новая редакция антикоррупционной политики была утверждена правлением ПАО «Совкомфлот» в августе 2019 года. Документ устанавливает правила и стандарты ведения бизнеса и применяется ко всем компаниям группы «Совкомфлот». На том же заседании правления общества был утвержден кодекс корпоративной этики ПАО «Совкомфлот», который содержит основные этические принципы и приоритеты компании, а также рекомендации, как должны вести себя сотрудники группы компаний «Совкомфлот» при принятии решений в ходе своей профессиональной деятельности.

Система корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»



ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Устав ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2025 года, протокол № 6 от 3 июля 2025 года)
- Кодекс корпоративного управления (новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года, протокол № 149)
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2025 года, протокол № 6 от 3 июля 2025 года)
- Положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2025 года, протокол № 6 от 3 июля 2025 года)
- Положение о комитете по стратегии совета директоров (утверждено решением совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол № 95)
- Положение о комитете по аудиту совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26 мая 2017 года, протокол № 163)
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26 мая 2017 года, протокол № 163)
- Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 15 сентября 2022 года, протокол № 222)
- Положение о правлении ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2025 года, протокол № 6 от 3 июля 2025 года)
- Положение о генеральном директоре (утверждено распоряжением Росимущества № 696-р от 30 июня 2014 года)
- Положение о ревизионной комиссии (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества № 519-р от 30 июня 2016 года)
- Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров от 26 мая 2017 года (протокол № 163 от 26 мая 2017 года) с учетом изменений и дополнений, утвержденных советом директоров 26 февраля 2019 года (протокол № 179 от 1 марта 2019 года) и 18 ноября 2020 года (протокол № 201 от 20 ноября 2020 года))
- Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров 11 апреля 2017 года

(протокол № 162 от 13 апреля 2017 года) с изменениями и дополнениями, утвержденными решением советом директоров 14 сентября 2020 года (протокол № 198 от 14 сентября 2020 года))

- Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров 14 декабря 2012 года (протокол № 125 от 14 декабря 2012 года) с учетом изменений и дополнений в соответствии с решением совета директоров от 7 апреля 2020 года (протокол № 192 от 8 апреля 2020 года))
- Кодекс корпоративной этики (утвержден решением правления ПАО «Совкомфлот» от 29 августа 2019 года (протокол № 30 (975))
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком (новая редакция утверждена решением совета директоров от 17 декабря 2025 года, протокол № 256), а также собственный перечень инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» (утвержден приказом генерального директора № 37 от 26 сентября 2025 года)



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применимых лучших международных практик корпоративного управления. Основным документом, отражающим ключевые принципы и элементы, на которых основывается система корпоративного управления общества, является кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот».

Первоначальная редакция кодекса корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» (кодекс корпоративного поведения ПАО «Совкомфлот») была утверждена советом директоров 22 февраля 2007 года (протокол № 80). Действующий кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» разработан на основе Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», устава и иных внутренних документов общества, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых

бирж и утвержден решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (протокол № 149).

Кодекс корпоративного управления общества является сводом правил, стандартов и внутренних норм, используемых ПАО «Совкомфлот» в процессе своей деятельности и основанных на сбалансированном учете интересов акционеров общества, его органов управления и иных заинтересованных лиц. Целью кодекса корпоративного управления является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных уставом и другими внутренними документами общества.

Основные принципы корпоративного управления в Российской Федерации определены Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России (далее – Кодекс КУ) и рекомендованным к применению акционерными обществами. По результатам проведенной обществом оценки соблюдения рекомендаций Кодекса КУ определено, что ПАО «Совкомфлот» соблюдает большинство рекомендаций Кодекса КУ.

Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса КУ

Раздел Кодекса КУ	Принципы, рекомендованные Кодексом КУ	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается
Права акционеров	13	10	3 (2) ¹	–
Совет директоров	36	27	7 (1)	2 (1)
Корпоративный секретарь	2	1	1 (1)	–
Система вознаграждения	10	4	2	4
Система управления рисками	6	6	–	–
Раскрытие информации	7	4	3 (3)	–
Существенные корпоративные действия	5	5	–	–
Итого	79	57	16	6

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса КУ Банка России см. в [приложении к настоящему отчету](#).

¹ В скобках приводится количество принципов, на соблюдение которых в 2025 году повлияли ограничения в области раскрытия и предоставления информации обществом, которые связаны с возникшими рисками и носят временный характер.

Вклад в развитие системы корпоративного управления

ПАО «Совкомфлот» постоянно совершенствует систему корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса КУ и лучших применимых мировых практик корпоративного управления.

- С 2007 года в компании действует кодекс корпоративного поведения, с 2015 года – кодекс корпоративного управления, который полностью соответствует Кодексу КУ, рекомендованному Банком России.
- С 2008 года в состав совета директоров компании ежегодно избираются не менее трех независимых директоров.
- С 2006 года в компании осуществляется страхование ответственности членов совета директоров и менеджмента.
- С 2008 года при совете директоров компании функционируют комитеты по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, с 2011 года – комитет по инновационному развитию и технической политике.
- С 2006 года компания публично раскрывает аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО в соответствии с требованиями рейтинговых агентств и регуляторов фондовых рынков (с 1988 года компания готовит и раскрывает аудированную финансовую отчетность по МСФО акционерам и кредиторам).
- С 2012 года компания публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации.
- В 2010 году одна из компаний группы СКФ стала эмитентом ценных бумаг (облигаций), прошедших регистрацию (листинг) на Лондонской и Ирландской фондовых биржах и соответствовавших предъявляемым Комиссией по ценным бумагам США требованиям для предложения инвесторам на территории США по правилу 144А.
- С 2020 года акции ПАО «Совкомфлот» размещены на Московской бирже.
- В 2021 году были актуализированы (или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления: новая редакция устава ПАО «Совкомфлот» и новая редакция положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», предусматривающие участие акционеров в собраниях путем электронного голосования, а также новая редакция положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества.
- В 2022 году были утверждены положение о системе внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» и новая редакция правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком. Кроме того, проведена внутренняя оценка эффективности организации закупочной деятельности в обществе. Также в 2022 году группа СКФ обеспечила расширение практики участия в налоговом мониторинге.
- В 2023 году были утверждены изменения в устав ПАО «Совкомфлот», устанавливающие количественный состав ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», а также новая редакция собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот». Также с учетом действующего нормативного регулирования вносились изменения во внутренние документы, регулирующие систему вознаграждения должностных лиц руководящего состава.
- В 2024 году утверждены политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» и положение о порядке разработки и утверждения стратегии развития общества.

В отчетном году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. С учетом существенных изменений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах», были утверждены новые редакции устава, положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров и положения о правлении ПАО «Совкомфлот». Изменения, внесенные в документы, затрагивают широкий спектр вопросов, в частности:

- 1) уточнены способы принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров и коллегиальным исполнительным органом, в том числе установлены требования к проведению заседаний в дистанционном формате или путем совмещения заседания с заочным голосованием;
- 2) отражена возможность приостановления выплаты дивидендов, а также направления материалов и бюллетеней для голосования отдельным акционерам в определенных законом случаях;
- 3) скорректированы требования к сведениям, предоставляемым акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 4) предусмотрена возможность заполнения и направления акционерами электронной формы бюллетеней для голосования с использованием различных электронных либо иных технических средств по решению совета директоров, который также определяет способ подписания бюллетеней;
- 5) введена новая терминология.

Кроме того, в 2025 году с учетом рекомендаций Банка России о порядке работы организаций с государственным участием с инсайдерской информацией были актуализированы правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком, а также утверждена новая редакция собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот».

В течение отчетного года продолжала совершенствоваться система вознаграждения членов исполнительных органов общества и иных должностных лиц руководящего состава, устанавливающая зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

Механизмы управления в сфере устойчивого развития и социальной ответственности ПАО «Совкомфлот» встроены в систему корпоративного управления. В ходе своей деятельности органы управления рассматривают вопросы, связанные в том числе с охраной труда, промышленной безопасностью, развитием кадрового потенциала, повышением энергоэффективности и защитой окружающей среды. Задачи и компетенции в области ESG и устойчивого развития включены в положение о комитете по инновационному развитию и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот» (утверждено в новой редакции решением совета директоров от 15 сентября 2022 года, протокол № 222).



ЭТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В 2019 году правление общества утвердило [кодекс корпоративной этики ПАО «Совкомфлот»](#)¹, который содержит основные этические принципы и приоритеты компании, а также рекомендации о том, как должны вести себя сотрудники группы компаний «Совкомфлот» при принятии решений в ходе своей профессиональной деятельности.

Кодекс корпоративной этики требует от всех сотрудников проявления честности, добросовестности и справедливости во всех аспектах ведения бизнеса. «Совкомфлот» поддерживает корпоративную рабочую этику и благоприятную рабочую атмосферу, основанную на уважительном отношении сотрудников друг к другу, исключая любые виды дискриминации. При этом «Совкомфлот» всегда на первый план ставит уважение к правам человека, предоставляя сотрудникам безопасные, удобные условия работы и конкурентную компенсацию, а также создавая равноправную рабочую среду, свободную от дискриминации, где все сотрудники имеют равные возможности для развития своих навыков и способностей.

«Совкомфлот» придерживается принципов справедливого отношения к клиентам, конкурентам, поставщикам и сотрудникам. Компания не пользуется несправедливыми преимуществами с помощью манипуляций, сокрытия информации,

злоупотреблений конфиденциальной информацией, ложной интерпретации фактов и других нечестных методов ведения бизнеса.

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, включая меры по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений. В обществе с 2015 года действует антикоррупционная политика, а также работает [горячая линия](#). Новая редакция антикоррупционной политики была утверждена в 2019 году². Документ устанавливает правила и стандарты ведения бизнеса и применяется ко всем компаниям группы «Совкомфлот».

В 2017 году правление ПАО «Совкомфлот» приняло решение о присоединении общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса с целью реализации мер по недопущению и противодействию коррупции, создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях. Подробнее см. в разделе [«Антикоррупционная хартия российского бизнеса»](#) настоящего годового отчета.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Общую политику в части урегулирования конфликтов интересов ПАО «Совкомфлот» определяет совет директоров ПАО «Совкомфлот». Механизм доведения информации о возникшем конфликте интересов до органов управления ПАО «Совкомфлот» определен положением о совете директоров, а также действующим кодексом корпоративного управления. С 2015 года в обществе утверждена и действует политика по совершению сделок с заинтересованностью в группе компаний «Совкомфлот», предусматривающая также механизм урегулирования конфликта интересов в группе компаний.

В ПАО «Совкомфлот» на постоянной основе действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников общества и урегулированию конфликта интересов. Осуществляются мероприятия по проверке руководителей организаций, учредителей и лиц, непосредственно участвующих в осуществлении закупок товаров, услуг, а также сведений о гражданах и юридических лицах, в отношении которых у них может возникнуть личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, путем внедрения системы проверки поставщиков в рамках электронной системы согласования поставщиков в группе компаний ПАО «Совкомфлот».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

30 июня 2025 года состоялось заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2024 года. По решению совета директоров с учетом положений законодательства общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.

В работе собрания приняли участие владельцы 82,9 % акций общества.



Повестка дня заочного голосования, состоявшегося 30 июня 2025 года

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
9. Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
10. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
11. Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
12. Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.



Решения, принятые собранием (протокол № 6 от 3 июля 2025 года)

- Утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2024 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год;
- утверждено распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года;
- принято решение дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать;
- принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества;
- избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» назначено аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2025 год;
- утверждены новые редакции устава, положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров и положения о правлении ПАО «Совкомфлот».

¹ Утвержден решением правления ПАО «Совкомфлот», протокол № 30 (975) от 29 августа 2019 года.

² Утверждена решением правления ПАО «Совкомфлот», протокол № 30 (975) от 29 августа 2019 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Важную роль в организации системы эффективного корпоративного управления играет совет директоров ПАО «Совкомфлот», который осуществляет стратегическое руководство деятельностью группы, определяет ее видение, миссию и стратегическое развитие.

В отчетный период руководство деятельностью компании осуществляли два состава совета директоров ПАО «Совкомфлот». По состоянию на 31 декабря 2025 года действовал состав совета директоров, избранный общим собранием акционеров 30 июня 2025 года.

В отчетном году совет директоров общества был избран в составе 11 человек, что соответствует требованиям законодательства и потребностям общества для осуществления стратегического руководства деятельностью общества от имени и в интересах акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса КУ Банка России и в целях обеспечения объективности принятия решений советом директоров трое из 11 директоров являются независимыми. Избранные независимые директора соответствуют критериям независимости согласно Правилам листинга ПАО Московская Биржа¹.

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 9 июля 2025 года (протокол № 254) был избран председатель совета директоров.

Ключевые компетенции членов совета директоров²

Сферы компетенций	Директор										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В области стратегического планирования	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области международного сотрудничества / ведения бизнеса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области управления рисками	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области корпоративного управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области операционной деятельности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В отраслевой сфере	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области анализа финансовой отчетности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области управления персоналом и систем мотивации	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
В области инноваций, информационных технологий	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Председатель и иные члены совета директоров в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели. В 2025 году сделки по приобретению или отчуждению акций общества ими не совершались.

С 2006 года ПАО «Совкомфлот» обеспечивает страхование ответственности членов совета директоров.

¹ В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 9 июля 2025 года (протокол № 254) трое членов совета директоров были признаны независимыми директорами.

² Члены состава совета директоров ПАО «Совкомфлот», избранного решением общего собрания акционеров общества 30 июня 2025 года (протокол № 6).

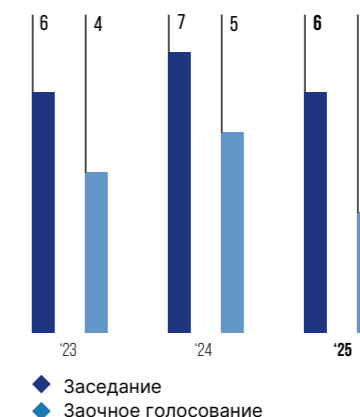
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2025 ГОДУ

Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений советом директоров определяется положением о совете директоров. Работа совета директоров осуществляется в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Совкомфлот».

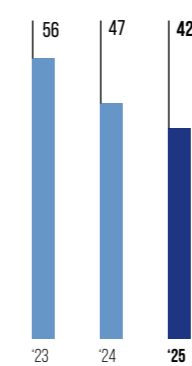
Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график работы совета директоров принимается на год на первом заседании или заочном голосовании после избрания состава совета директоров и включает вопросы, требующие регулярного рассмотрения в соответствии с требованиями законодательства и устава общества. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и (или) законодательства.

В 2025 году состоялось шесть заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот», в том числе путем видеоконференции, а также три заочных голосования для принятия решений советом директоров¹.

Количество состоявшихся заседаний (заочных голосований) совета директоров, проведенных с 2023 по 2025 год



Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2023–2025 годы



¹ Дата заседания (заочного голосования) и номер протокола: 29 января 2025 года – протокол № 248 (заочное голосование); 19 марта 2025 года – протокол № 249; 4 апреля 2025 года – протокол № 250 (заочное голосование); 16 апреля 2025 года – протокол № 251; 28 мая 2025 года – протокол № 252; 11 июня 2025 года – протокол № 253 (заочное голосование); 9 июля 2025 года – протокол № 254; 17 сентября 2025 года – протокол № 255; 17 декабря 2025 года – протокол № 256.

В 2025 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 42 вопроса по следующим основным направлениям:

- ♦ стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение ежеквартальных отчетов исполнительных органов о реализации стратегии и долгосрочной программы развития общества до 2025 года, а также вопросов об их актуализации;
- ♦ информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- ♦ утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», а также рассмотрение итогов выполнения финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот» за предыдущий год;
- ♦ подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, включая подведение итогов работы за отчетный период и выработку рекомендаций по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, в том числе по размеру дивидендов по итогам работы за 2024 год, а также утверждению устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Совкомфлот»;
- ♦ контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение результатов достижения ключевых показателей эффективности;

- ♦ рассмотрение вопросов о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества;
- ♦ рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- ♦ рассмотрение вопросов, связанных с реализацией обществом политики в области ESG и устойчивого развития;
- ♦ рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе;
- ♦ рассмотрение отчетов по системе управления рисками, включая утверждение приемлемой величины рисков (риск-аппетита) общества;
- ♦ утверждение и актуализация внутренних документов общества, включая утверждение положения о системе управления качеством ПАО «Совкомфлот», правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком в новой редакции, а также изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот»;
- ♦ формирование комитетов совета директоров, рассмотрение вопросов о признании членов совета директоров общества независимыми и других вопросов корпоративного управления.



Информация о решениях по наиболее значимым вопросам была раскрыта ПАО «Совкомфлот» в форме сообщений о существенных фактах и пресс-релизов.

Уставом ПАО «Совкомфлот» определено, что решения совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Перечень вопросов, по которым решения принимаются советом директоров на заседании, определен в уставе общества с учетом рекомендаций кодекса корпоративного управления.

По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета совета директоров, решения принимаются с учетом рекомендаций такого комитета.

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в работе совета директоров в 2025 году¹

Участие в заседаниях с 30.06.2025 (после проведения общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года)					
Директор	Совет директоров	Комитет по стратегии	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по инновационному развитию и технической политике
Директор 1	3/3	2/2		2/2	1/1
Директор 2	3/3	-	-	2/2	1/1
Директор 3	3/3	-	3/3	2/2	-
Директор 4	2/3	2/2	-	-	-
Директор 5	3/3	2/2	-	-	-
Директор 6	2/3	2/2	-	-	1/1
Директор 7	3/3	2/2	-	-	-
Директор 8	3/3	2/2	-	-	1/1
Директор 9	3/3	-	-	-	-
Директор 10	3/3	-	3/3	2/2	1/1
Директор 11	3/3	2/2	3/3	2/2	-

По итогам 2025 года была проведена самооценка работы совета директоров и его комитетов. По результатам проведенной самооценки определено, что работа совета директоров и четырех комитетов (комитет по стратегии, комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по инновационному развитию и технической политике) в целом высоко оценивается членами совета директоров.

В рамках самооценки работы совета директоров оценивались следующие компоненты: состав и структура совета директоров; общий уровень компетенции совета директоров общества;

эффективность выполнения советом директоров своих основных функций, включая вопросы стратегического управления, контроля за деятельностью исполнительных органов, определения принципов и подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, деятельности внутреннего аудита, политик по вознаграждениям, учету ESG-факторов и вопросов устойчивого развития, а также информационного обеспечения и организации работы совета директоров. По итогам самооценки отдельно была высоко оценена работа председателя совета директоров общества. Высокую оценку также получила работа комитетов совета директоров и их председателей.

¹ Члены состава совета директоров ПАО «Совкомфлот», избранного решением общего собрания акционеров общества по итогам 2024 года 30 июня 2025 года (протокол № 6).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2025 ГОДУ

На первом после заочного голосования общего собрания акционеров по итогам 2024 года заседании совета директоров общества 9 июля 2025 года (протокол № 254) были сформированы комитеты совета директоров.

Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2025 года

Название	Компетенции
Комитет по стратегии	<ol style="list-style-type: none"> Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегии и долгосрочной программе развития. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета группы компаний «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективы. Выработка предложений и рекомендаций по ключевым показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»
Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества. Оценка кандидатов в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров. Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности. Оценка заключения аудитора общества до представления его на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров. Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию, анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов. Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита. Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита. Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества. Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы

Название	Компетенции
Комитет по кадрам и вознаграждениям (выполняет в том числе функции комитета по номинациям)	<ol style="list-style-type: none"> Разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также иных ключевых работников общества, в том числе разработка параметров краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, надзор за внедрением и реализацией вышеуказанной политики. Определение и корректировка кадровой политики общества. Определение размеров вознаграждений членов совета директоров и ревизионной комиссии общества. Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества. Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Функции по избранию исполнительных органов общества. Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению. Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления. Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года. Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для совершенствования работы совета директоров, в том числе для усиления состава совета директоров. Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества. Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, формирования рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должности корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, и иных ключевых руководящих работников общества. Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров
Комитет по инновационному развитию и технической политике	<ol style="list-style-type: none"> Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы «Совкомфлот». Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР. Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе «Совкомфлот». Формирование технической политики группы компаний «Совкомфлот». Формирование политики инновационного развития группы компаний «Совкомфлот». Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в группе компаний «Совкомфлот». Техническая экспертиза инвестиционных проектов. Рассмотрение и одобрение вопросов, связанных с ESG-факторами и устойчивым развитием в деятельности общества. Формирование политики, регулирующей учет ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в деятельности общества

Рассматривая вопросы в рамках своей компетенции, комитеты обеспечивают детальный анализ предлагаемых менеджментом проектов и подготовку рекомендаций совету директоров, тем самым

улучшая качество принимаемых решений. Комитеты действуют на основании соответствующих положений, утвержденных советом директоров.

Отчет о работе комитета по стратегии

В отчетном периоде работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 июля 2024 года (протокол № 243) и 9 июля 2025 года (протокол № 254).

В 2025 году комитет предоставил рекомендации совету директоров по вопросам об исполнении долгосрочной программы развития на период до 2025 года, о размере дивидендов по результатам деятельности общества за 2024 год, об утверждении устава общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, об одобрении проекта стратегии развития общества на период до 2030 года.

Также комитет в предварительном порядке рассмотрел финансовый план (бюджет) на 2026 год и прогноз на 2027–2028 годы¹. Рассматривались вопросы, связанные с перспективными направлениями развития группы СКФ.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам подготовки документов стратегического планирования на период до 2030 года и определения ключевых направлений дальнейшего развития группы компаний.

Отчет о работе комитета по аудиту

В отчетный период работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 июля 2024 года (протокол № 243) и 9 июля 2025 года (протокол № 254).

В 2025 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросу утверждения внутренних документов общества, в предварительном порядке рассмотрел отчеты о деятельности и планы работы подразделений внутреннего аудита и отчет по системе управления рисками, итоги аудита за 2024 год, план аудита и отчет о промежуточных итогах аудита за 2025 год².

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с аудиторами, начальниками отдела внутреннего аудита и отдела внутреннего контроля и управления рисками, руководителями бухгалтерии и управления МСФО ПАО «Совкомфлот».

Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям

В отчетном периоде работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 июля 2024 года (протокол № 243) и 9 июля 2025 года (протокол № 254).

В 2025 году комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросам назначения генерального директора ПАО «Совкомфлот» и установления размеров выплачиваемых членам исполнительных органов общества вознаграждений и компенсаций, а также рассмотрел вопросы, связанные с оценкой результатов работы совета директоров и его комитетов и выплатой вознаграждения и компенсацией расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии общества, а также совершенствованием программы долгосрочной мотивации работников группы СКФ³.

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные встречи с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Совкомфлот», в том числе по вопросам формирования кадрового резерва и развития системы обучения работников общества.

Отчет о работе комитета по инновационному развитию и технической политике

В отчетном периоде работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 июля 2024 года (протокол № 243) и 9 июля 2025 года (протокол № 254).

В 2025 году комитет подготовил рекомендации совету директоров по утверждению внутренних документов и рассмотрел вопросы, связанные с развитием международного морского экологического законодательства, новыми вызовами для группы компаний «Совкомфлот» и проведением мероприятий по контролю и сокращению выбросов на судах⁴.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с членами коллегиального исполнительного органа при участии технического директора ПАО «Совкомфлот» по вопросам, связанным с внедрением инновационных технологий и реализацией технической политики группы компаний.



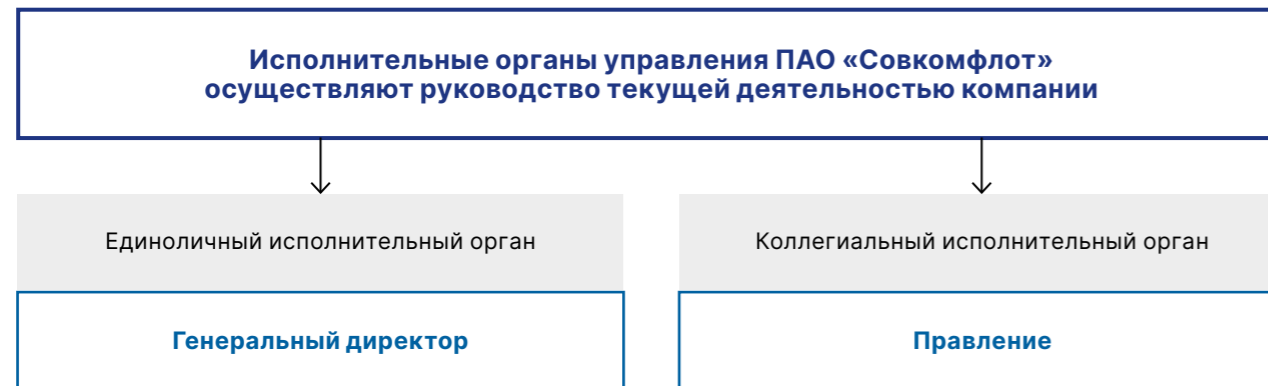
¹ Дата заседания и номер протокола: 12 марта 2025 года – протокол б/н; 9 апреля 2025 года – протокол б/н; 6 мая 2025 года – протокол б/н; 28 мая 2025 года – протокол б/н; 11 июня 2025 года – протокол б/н; 10 сентября 2025 года – протокол б/н; 10 декабря 2025 года – протокол б/н.

² Дата заседания и номер протокола: 20 января 2025 года – протокол б/н; 5 марта 2025 года – протокол б/н; 9 апреля 2025 года – протокол б/н; 6 мая 2025 года – протокол б/н; 4 июня 2025 года – протокол б/н; 13 августа 2025 года – протокол б/н; 10 сентября 2025 года – протокол б/н; 10 декабря 2025 года – протокол б/н.

³ Дата заседания и номер протокола: 9 апреля 2025 года – протокол б/н; 4 июня 2025 года – протокол б/н; 21 июля 2025 года – протокол б/н; 10 сентября 2025 года – протокол б/н.

⁴ Дата заседания и номер протокола: 5 марта 2025 года – протокол б/н; 10 декабря 2025 года – протокол б/н.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ



Права и обязанности генерального директора и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью ПАО «Совкомфлот» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, положениями об органах управления, внутренними документами ПАО «Совкомфлот», а также договорами с ПАО «Совкомфлот», определяющими их права и обязанности.

Генеральный директор является председателем правления ПАО «Совкомфлот», без доверенности действует от имени общества, осуществляет текущее руководство деятельностью общества в соответствии с основными целями деятельности общества.

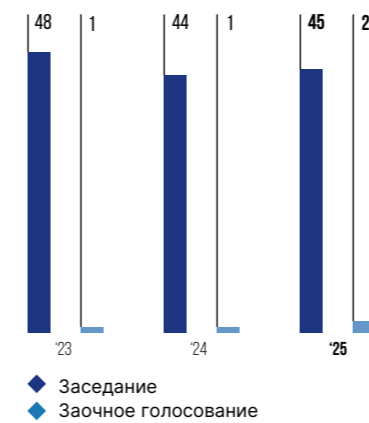
Правление обеспечивает выработку хозяйственной политики общества, координацию работы структурных подразделений и принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности общества, а также выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Председатель и иные члены правления общества в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершали.

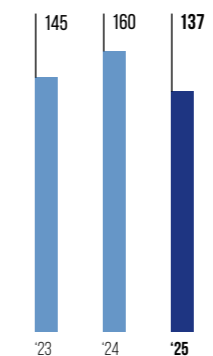
◆ **В 2025 году состоялось 45 заседаний правления а также 2 заочных голосования для принятия решений правлением**

◆ **137 вопросов было рассмотрено правлением ПАО «Совкомфлот» в 2025 году**

Количество заседаний (заочных голосований) правления, проведенных с 2023 по 2025 год



Количество вопросов, рассмотренных правлением за 2023–2025 годы



В рамках заседаний правления в 2025 году были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- ◆ имплементация стратегии группы компаний «Совкомфлот»;
- ◆ обновление флота группы компаний «Совкомфлот» и участие группы в промышленных проектах;
- ◆ совершенствование корпоративной и организационной структуры группы компаний;

- ◆ расширение социальных гарантий и льгот для плавсостава и берегового персонала;
- ◆ благотворительные и спонсорские программы ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот»;
- ◆ утверждение внутренних документов, входящее в компетенцию правления.

КОМИТЕТЫ ПРИ ПРАВЛЕНИИ

По решению правления ПАО «Совкомфлот» в целях предварительного рассмотрения вопросов, а также выработки рекомендаций для правления и генерального директора созданы и функционируют следующие комитеты:

- ◆ комитет по безопасности мореплавания и качеству;
- ◆ финансовый комитет;
- ◆ комитет по инвестициям и управлению активами;
- ◆ фрахтовый комитет;
- ◆ комитет по корпоративной айдентике и связям с общественностью;
- ◆ комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике;
- ◆ комитет по информационным технологиям;
- ◆ страховой комитет;
- ◆ технический совет;
- ◆ комитет по рискам.



РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот», его подразделений и служб.

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются положением о ревизионной комиссии¹, утвержденным решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества № 519-р от 30 июня 2016 года).

В течение отчетного периода ревизионная комиссия действовала в составах, избранных общим собранием акционеров 30 июня 2024 года (протокол № 5 от 3 июля 2024 года) и 30 июня 2025 года (протокол № 6 от 3 июля 2025 год).

Члены ревизионной комиссии в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели, сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершали.

В 2025 году членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, было выплачено вознаграждение в соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», утвержденным распоряжением Росимущества № 519-р от 30 июня 2016 года, а также на основании решения общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2025 года (протокол № 6 от 3 июля 2025 года).

В течение отчетного периода все рекомендации ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности выполнены.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии, выплаченное в 2025 году (тыс. рублей)

Показатель	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	303
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	20
Иные виды вознаграждений	–
Итого	323



СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2025 ГОДУ

В соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» (действующая редакция утверждена решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2021 года (протокол № 1 от 17 июня 2021 года), а также решениями общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» производит выплату вознаграждения и возмещение членам совета директоров фактически понесенных расходов в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

В соответствии с действующим положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в период исполнения членами совета директоров своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров, базовая часть которого составляет 5 млн рублей в год. Дополнительно к сумме базового вознаграждения за исполнение обязанностей председателя совета директоров, председателя комитета совета директоров, члена комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот» выплачивается вознаграждение в следующих размерах в год:

- ♦ за исполнение обязанностей председателя совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 3,0;
- ♦ исполнение обязанностей председателя комитета по аудиту совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 1,3;
- ♦ исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 1,2;
- ♦ исполнение обязанностей председателя иного комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 1,0;
- ♦ исполнение обязанностей члена комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 0,8.

Вознаграждение, являющееся дополнительным по отношению к сумме базового вознаграждения, подлежит выплате независимо от количества комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот», в работе которых принимает участие член совета директоров.

Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, являющимся сотрудниками ПАО «Совкомфлот», а также государственными служащими, и иным лицам, не имеющим права на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с вышеуказанным положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также с решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» 30 июня 2025 года (протокол № 6 от 3 июля 2025 года) членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами и решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».

Вознаграждение членов совета директоров в 2025 году (тыс. рублей)

Показатель	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	86 240
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	4 238
Иные виды вознаграждений	–
Итого	90 478

¹ С указанным положением можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Корпоративное управление».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА В 2025 ГОДУ

Политика в области вознаграждения персонала как составная часть системы управления персоналом компании направлена на сохранение, укрепление, развитие и максимальное раскрытие кадрового потенциала общества, повышение производительности труда и степени лояльности сотрудников и в итоге на достижение целей, определенных документами стратегического и операционного планирования общества.

Вознаграждение должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот»¹, в число которых входят генеральный директор и члены правления, а также заместители генерального директора, не входящие в состав правления, и главный бухгалтер, в течение 2025 года состояло из должностного оклада, компенсационных и иных выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (постоянной составляющей), а также годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности (переменной составляющей).

Размер постоянной составляющей и максимально возможный размер переменной составляющей вознаграждения должностных лиц руководящего состава общества устанавливается трудовыми договорами с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Фактический размер переменной составляющей вознаграждения должностных лиц руководящего состава общества определяется внутренними документами, утвержденными советом директоров, и зависит от достижения целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, установленных советом директоров.

Целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности на 2025 год были утверждены решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 17 сентября 2025 года (протокол № 255).

Действующая на конец отчетного периода редакция положения о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премии по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот» утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 11 декабря 2024 года (протокол № 246) с учетом актуальных нормативных требований. Положение об оплате труда и материального поощрения работников ПАО «Совкомфлот» утверждено советом директоров общества 7 июня 2023 года (протокол № 231).

Размер вознаграждения, полученный суммарно всеми должностными лицами руководящего состава общества в 2025 году, составил 368 361 тыс. рублей². Информация о суммарном размере вознаграждения в разрезе его компонентов представлена в таблице.

Вознаграждение должностных лиц руководящего состава, выплаченное в 2025 году (тыс. рублей)

Показатель	Сумма
Должностной оклад	191 963
Стимулирующие выплаты	105 241
Компенсационные выплаты	–
Иные выплаты	71 157
Итого	368 361

¹ Количество членов руководящего состава общества по состоянию на 31 декабря 2025 года – девять человек.

² Суммарный размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава, установленного на 2025 год, составляет 365 337 тыс. рублей и включает в том числе стимулирующие выплаты, установленные на 2025 год в размере 100 % (фактический размер стимулирующих выплат за 2025 год будет определен по результатам достижения ключевых показателей эффективности в июне 2026 года). Вознаграждение должностных лиц руководящего состава, выплаченное в 2025 году, включает стимулирующие выплаты по результатам 2024 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПРОЗРАЧНОСТЬ

«Совкомфлот» признает, что его деятельность должна быть прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и ответственно подходит к своевременному раскрытию актуальной и достоверной информации для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами даже в условиях ограничений.

В 2016 году совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил [положение об информационной политике](#), основными целями которого являются:

- ♦ защита прав и законных интересов акционеров, потенциальных инвесторов общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц в области получения своевременной и достоверной информации об обществе,

являющейся существенной для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений;

- ♦ повышение уровня информационной открытости общества;
- ♦ повышение уровня доверия в отношениях между обществом, акционерами и заинтересованными лицами;
- ♦ выполнение обществом требований законодательства в части обязательного раскрытия информации.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

С момента регистрации проспекта ценных бумаг в январе 2013 года ПАО «Совкомфлот» осуществляет раскрытие информации в соответствии с российскими нормативными требованиями, предъявляемыми к эмитентам эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации обеспечивается с учетом требований положения о раскрытии информации Банка России, действующего законодательства в области защиты инсайдерской информации, Правил листинга Московской биржи и других нормативных актов, регулирующих вопросы раскрытия информации.

На [официальном сайте компании](#) и странице ПАО «Совкомфлот» на портале сетевого издания [«Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»](#) размещаются устав и внутренние документы, годовые отчеты и отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, годовая и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ и консолидированная финансовая отчетность по МСФО, эмиссионные документы, информационные сообщения, сведения об аффилированных лицах и иные сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг компании.

Состав раскрываемой информации в отчетном периоде был временно ограничен с учетом возникших рисков. Общество пользовалось правом не раскрывать и не предоставлять отдельные виды информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, на основании Указа Президента Российской Федерации № 903 от 27 ноября 2023 года «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами». В течение 2025 года имело место 23 случая закрытия информации ПАО «Совкомфлот». В каждом случае необходимые уведомления были направлены в Банк России. Ограничительные меры рассматриваются обществом как временные. ПАО «Совкомфлот» намерено возобновить раскрытие информации в полном объеме в соответствии с действующими требованиями в случае снижения рисков для общества.

В обществе создана эффективная система противодействия распространению и использованию инсайдерской информации. Действующая редакция правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот»

и (или) манипулирования рынком утверждена решением совета директоров общества 17 декабря 2025 года (протокол № 256). Приказом генерального директора ПАО «Совкомфлот» от 26 сентября 2025 года № 37 утверждена новая редакция собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот». Документы раскрыты на сайте компании в разделе «[Инсайдерам](#)», а также на портале «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации». На регулярной основе осуществляется контроль совершения сделок лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации.

37
информационных сообщений
опубликовал «Совкомфлот» в ленте новостей портала раскрытия информации в 2025 году (37 в 2024 году)

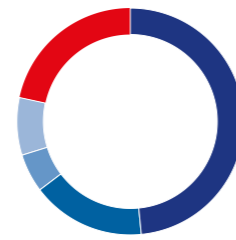
ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, компания публикует сведения о своей деятельности, не предусмотренные требованиями регуляторов, в целях повышения уровня открытости перед акционерами, инвестиционным сообществом и СМИ.

ПАО «Совкомфлот» стремится обеспечить оперативное освещение своей деятельности и доступ к публикуемой информации путем использования различных каналов коммуникации.

Одним из ключевых инструментов при организации взаимодействия ПАО «Совкомфлот» с широким кругом заинтересованных сторон является выпуск пресс-релизов, которые публикуются на официальном сайте компании и рассылаются в СМИ. Для сообщений выбираются темы, актуальные для большинства заинтересованных сторон. Кроме того, корпоративный канал компании представлен в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram, где регулярно размещается информация. В 2026 году компания перешла в отечественный мессенджер МАХ, зарегистрировав там собственный канал.

Виды раскрытых в 2025 году сообщений о существенных фактах (единиц)



- 18 ♦ О собраниях и заседаниях органов управления компании и принятых ими решениях
- 6 ♦ О начисленных и выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 2 ♦ Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
- 3 ♦ События, оказывающие существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг
- 8 ♦ Иные сообщения

Коммуникация внутри группы компаний обеспечивается посредством следующих каналов информационного взаимодействия:

- ♦ официальные обращения руководства к экипажам судов посредством электронной почты;
- ♦ информационные бюллетени Совета директоров;
- ♦ внутренний дайджест «Новости «Совкомфлота»»;
- ♦ корпоративная газета «Вестник СКФ»;
- ♦ форма обратной связи «[Общественная приемная СКФ](#)» на официальном сайте компании (внутренние и внешние коммуникации).

За 2025 год ПАО «Совкомфлот» осуществило размещение:

- ♦ 11 пресс-релизов на официальном сайте компании;
- ♦ 196 информационных сообщений на медиaplощадке «ВКонтакте»;
- ♦ 196 информационных сообщений на медиaplощадке Telegram.

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Внутренний аудит содействует повышению эффективности управления компанией, совершенствованию ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного анализа и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей.

Отдел внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» создан в апреле 2006 года (до февраля 2009 года – отдел внутреннего контроля), является самостоятельным структурным подразделением ПАО «Совкомфлот» и действует в соответствии с положением об отделе. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» утверждено решением совета директоров от 26 мая 2017 года (протокол № 163) с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями совета директоров от 26 февраля 2019 года (протокол № 179) и 18 ноября 2020 года (протокол № 201).

Отдел внутреннего аудита функционально подотчетен совету директоров ПАО «Совкомфлот», административно – генеральному директору ПАО «Совкомфлот» (п. 2.1 положения об отделе внутреннего аудита). Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ПАО «Совкомфлот» на основании решения совета директоров (п. 1.4 положения об отделе внутреннего аудита).

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, независимости и объективности, руководствуется законодательством Российской Федерации, международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, внутренними нормативными документами группы компаний «Совкомфлот», а также в своей работе взаимодействует с комитетом по аудиту совета директоров, ревизионной комиссией и внешними аудиторами ПАО «Совкомфлот», его дочерними и зависимыми компаниями (п. 5.5 положения об отделе внутреннего аудита).

Основными задачами и функциями отдела внутреннего аудита являются:

- ♦ оценка эффективности и мониторинг адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- ♦ проверка полноты и достоверности финансовой, управленческой и иной отчетности;
- ♦ проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками;
- ♦ контроль соблюдения в ПАО «Совкомфлот» требований внутренних документов, процедур и регламентов, а также их соответствия действующему законодательству Российской Федерации;
- ♦ внесение предложений по повышению эффективности действующей системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков (пп. 3.2 и 3.3 положения об отделе внутреннего аудита).

Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» осуществляет функциональное руководство внутренним аудитом в группе компаний «Совкомфлот», а также координацию и контроль деятельности подразделений внутреннего аудита в группе компаний «Совкомфлот» (п. 7.1 положения об отделе внутреннего аудита). В группе компаний «Совкомфлот» функционируют три подразделения внутреннего аудита, состоящие из шести человек. Сотрудники подразделений внутреннего аудита постоянно поддерживают высокий уровень профессиональной экспертизы: получают сертификаты, проходят курсы повышения квалификации и тренинги, участвуют в конференциях, организуемых профессиональным сообществом.

Для повышения качества функции внутреннего аудита не реже одного раза в пять лет по решению комитета по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот» проводится внешняя оценка качества аудита. Внешняя оценка качества функции внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» проведена в августе и сентябре 2023 года (результаты внешней оценки рассмотрены советом директоров 15 марта 2024 года). По результатам оценки сделан вывод о том, что деятельность подразделений внутреннего аудита группы в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодекса этики Института внутренних аудиторов, методическим рекомендациям Росимущества, а также ожиданиям заинтересованных сторон.

Согласно положению о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 26 мая 2017 года, протокол № 163), в перечень

функций комитета входит оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита и обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества. В течение 2025 года комитетом были рассмотрены отчеты о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года. В обоих случаях по результатам рассмотрения отчетов комитет рекомендовал совету директоров принять к сведению представленную информацию. В ходе проведения самооценки совета директоров и его комитетов по итогам 2025 года члены совета директоров высоко оценили эффективность выполнения функции по отчетности перед советом директоров руководителя отдела внутреннего аудита общества.



ВНЕШНИЙ АУДИТ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, осуществлен ООО «Б1 – Аудит»¹.

В соответствии с законодательными требованиями ПАО «Совкомфлот» проводит открытый конкурс по выбору аудиторской организации, осуществляющей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», для чего создается конкурсная комиссия и выполняются процедуры для проведения открытого конкурса.

Конкурс является открытым, извещение о его проведении и конкурсная документация публикуются в установленном законодательством порядке. К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные участники, отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая на основании оценки заявок набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана раньше.

Вознаграждение аудиторской организации

Аудиторской организацией раскрыт и доведен до сведения комитета по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот» перечень всех отношений и вопросов, которые были проанализированы на предмет соответствия требованиям, касающимся независимости. Конфликт интересов у аудиторской организации при подготовке аудиторских заключений отсутствует.

Размер вознаграждения ООО «Б1 – Аудит» за оказание в 2025 году услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних компаний, а также по аудиту консолидированных (и отдельных, где применимо) финансовых отчетностей ПАО «Совкомфлот» и его дочерних компаний (включая, где применимо, обзорные проверки) составил 141 млн рублей.

Общая стоимость услуг, сопутствующих аудиту, а также прочих неаудиторских услуг, предоставленных Группой компаний Б1, в 2025 году составила 3,3 млн рублей.

Сведения об аудиторской организации

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Б1 – Аудит»

ОГРН: 1027739707 203

ИНН: 7709383 532

Местонахождение: 115035, Российская Федерация, Москва, Садовническая набережная, д. 75.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «Б1 – Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование – СРО АСС.

ООО «Б1 – Аудит» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 31 января 2020 года за основным регистрационным номером записи 12006020327.

¹ Полное фирменное наименование юридического лица до 14 января 2026 года – общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги».

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – это совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых ПАО «Совкомфлот» для достижения оптимального баланса между ростом стоимости общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов, своевременной подготовки достоверной отчетности.

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Участники системы управления рисками и внутреннего контроля выполняют задачи и функции в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

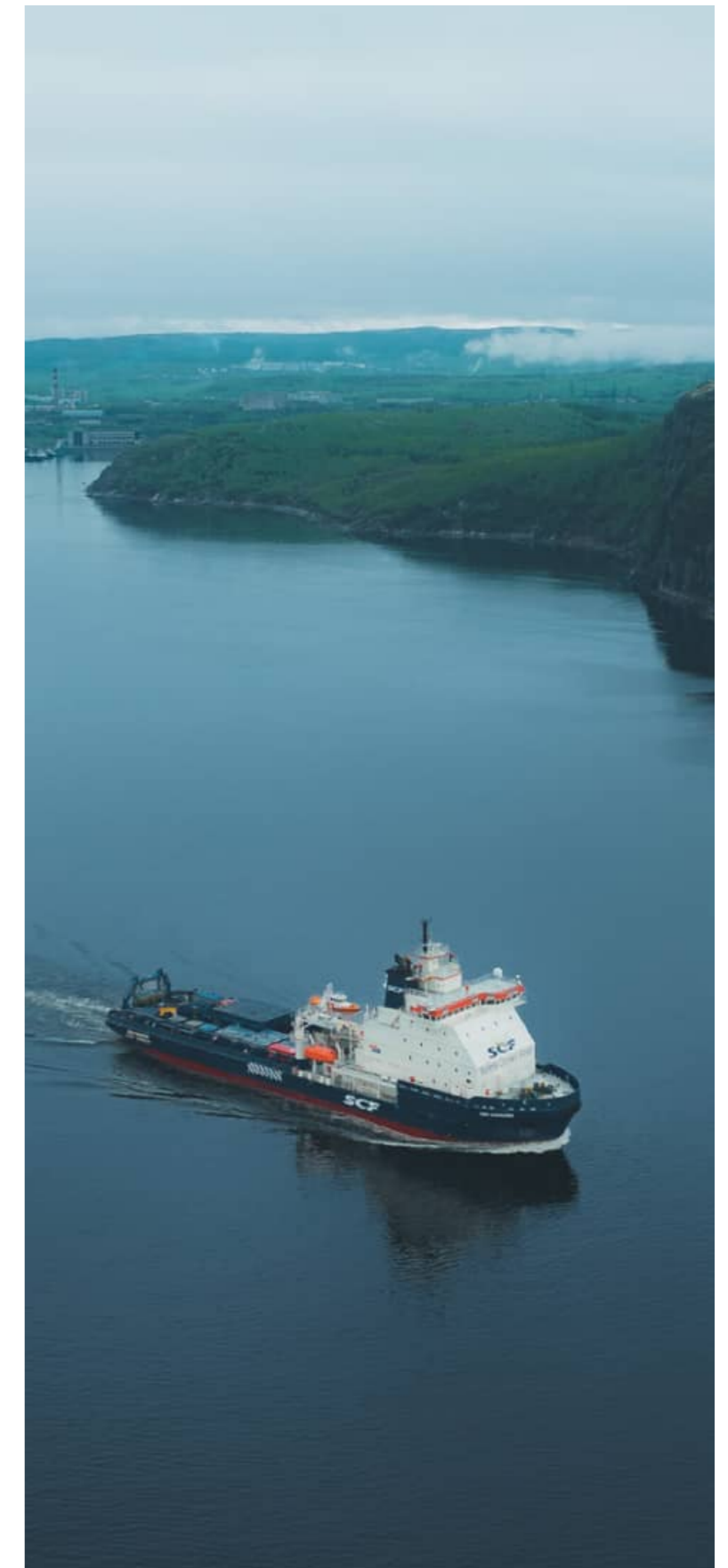
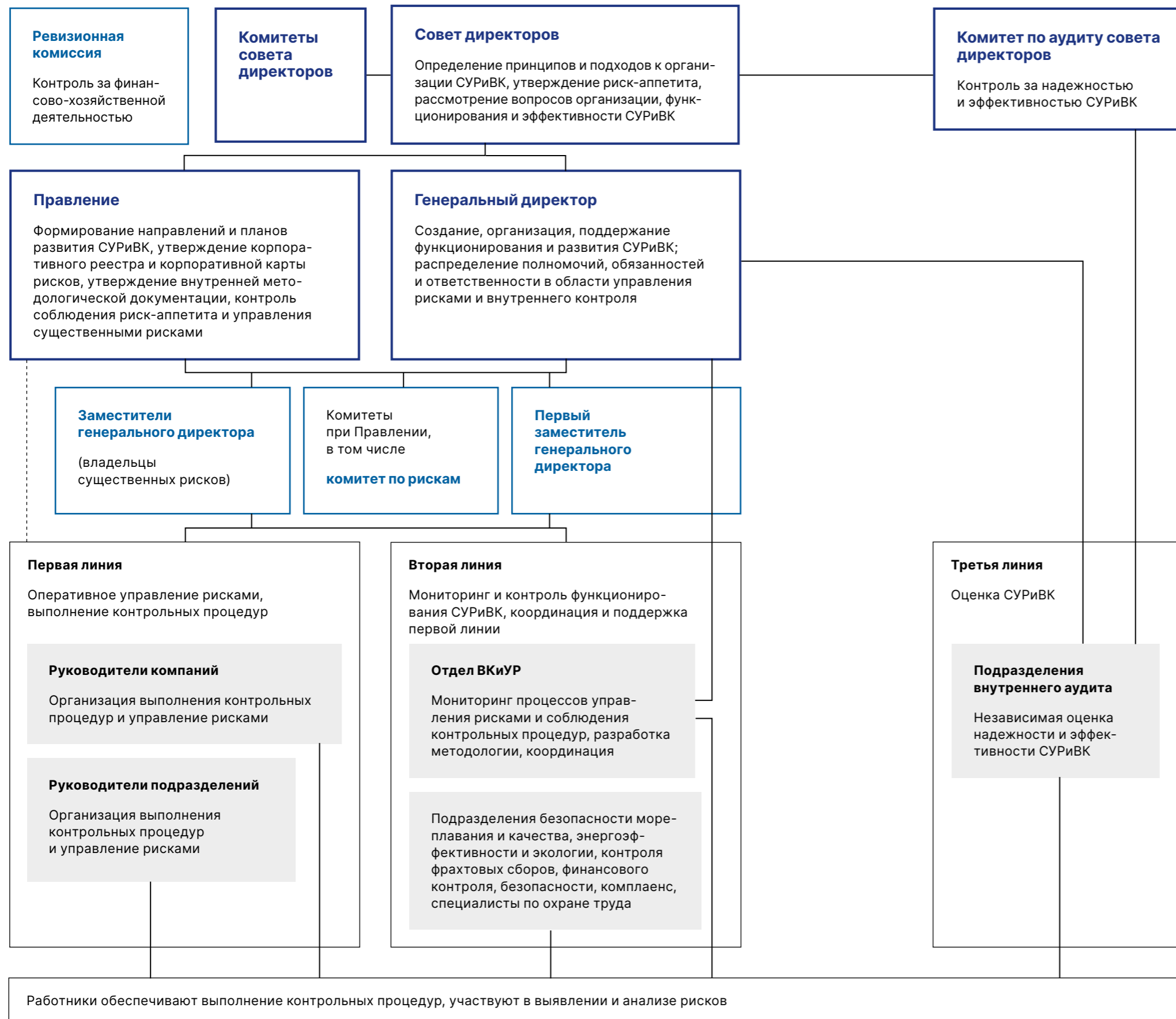
Совершенствование СУРиВК основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников системы на всех уровнях управления, при котором обеспечивается оперативный обмен информацией и своевременность

принятия управленческих решений, согласованность и эффективность реализуемых контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также исключается дублирование функций.

Основные цели СУРиВК:

- обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей,
- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества и компаний группы в порядке, установленном внутренними документами общества.





Общие принципы и подходы к управлению рисками

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» и направлено на обеспечение устойчивого развития общества, выявление и оценку потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность группы компаний «Совкомфлот», разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками и поддержанию уровня риска в пределах, приемлемых для руководства и акционеров.

В 2025 году принципы и подходы к управлению рисками определялись политикой управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной советом директоров общества в марте 2024 года (Политика).

Принципы и подходы для управления рисками, определенные советом директоров и закрепленные в Политике, применяются единообразно для всех категорий рисков (в том числе экологических, природно-климатических и других рисков).

Управление рисками представляет собой непрерывный процесс, включающий в себя следующие этапы:

- **Выявление рисков** осуществляется на основе постоянного анализа возможных источников рисков, потенциальных событий (внутренних и внешних), их причин и последствий, способных повлиять на достижение целей общества или выполнение задач и функций отдельных направлений деятельности, бизнес-процессов или проектов. Обществом могут применяться различные методы идентификации рисков (анализ исторических данных, прогнозы экспертов, анализ опасностей, угроз и возможностей и т. д.).
- **Анализ и оценка рисков** проводится по мере выявления рисков, в случае их реализации или усиления, а также в любое время для определения или актуализации уровня риска и (или) способов воздействия на риск. По результатам оценки определяется допустимость и приемлемость риска. Анализ и оценка рисков осуществляются по возможности коллегиально (в том числе, в ходе рабочих совещаний, заседаний комиссий, комитетов, в рабочих группах, путем обмена экспертными мнениями и т. п.) с участием лиц, обладающих необходимой компетенцией и опытом.
- **Воздействие на риск (реагирование на риск)** – процесс удержания и (или) изменения риска в пределах установленного риск-аппетита. Обществом могут применяться различные способы (или их комбинации) воздействия на риск, в том числе: принятие риска, увеличение риска, снижение риска, избежание риска, передача риска третьей стороне, формирование финансовых резервов по риску и др. Решение о выборе способа воздействия на риск принимается с учетом существенности и взаимосвязи рисков, целей общества, имеющихся ресурсов, соотношения стоимости мероприятий по управлению рисками и возможных последствий от их реализации и других факторов.
- **Мониторинг рисков**, а также средств контроля, компонентов управления рисками и внутреннего контроля и (или) СУРiBK в целом проводится в целях обеспечения качества и эффективности СУРiBK. Постоянный мониторинг проводится участниками СУРiBK в соответствии с их компетенциями и полномочиями в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности Общества. Отделом внутреннего контроля и управления рисками проводится ежегодный мониторинг организации и функционирования СУРiBK и ежеквартальный мониторинг соблюдения утвержденного риск-аппетита.

Существенные (ключевые) риски и методы управления рисками

Информация о существенных (ключевых) рисках общества и группы компаний «Совкомфлот», а также информация об основных контрольных процедурах и мероприятиях по управлению указанными рисками, включается в корпоративный реестр рисков, который утверждается правлением общества и регулярно актуализируется. Методы управления рисками, включая выбор оптимальных мероприятий и контрольных процедур, определяются с учетом приоритетности каждого риска.

Общество реализует регулярные и разовые мероприятия, направленные на снижение вероятности и возможных последствий реализации рисков. В перечень этих мероприятий входят поддержание высоких стандартов безопасности мореплавания, ввод в эксплуатацию современных судов, планирование и внедрение необходимых природоохранных мер, мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, совершенствование кадровой политики, страхование и другие мероприятия.

Организация и функционирование внутреннего контроля

Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый участниками СУРiBK на всех уровнях управления и направленный на получение разумной уверенности в том, что общество обеспечивает:

- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, включая обеспечение сохранности активов;
- достоверность, полноту и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной внутренней и внешней отчетности;
- соблюдение применимого законодательства и нормативных актов, а также внутренних документов общества.

В соответствии с политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» выделяются такие элементы внутреннего контроля как контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры (средства контроля), коммуникации и мониторинг.

Формирование контрольной среды в соответствии с поставленными перед обществом целями предусматривает:

- приверженность этическим ценностям, определенным кодексом корпоративной этики ПАО «Совкомфлот»;

- осуществление Советом директоров ПАО «Совкомфлот» надзора за организацией, функционированием и эффективностью СУРiBK общества;
- определение функций и обязанностей участников СУРiBK;
- формирование эффективной организационной структуры общества, определение линий подчиненности и подотчетности, распределение и ограничение полномочий, ответственности и обязанностей работников;
- стремление общества к привлечению, развитию и удержанию компетентных работников;
- внедрение стандартов поведения и мероприятий, развивающих культуру управления рисками и внутреннего контроля, формирующих у работников понимание их роли в СУРiBK и влияния результатов их деятельности на достижение целей ПАО «Совкомфлот»;
- внедрение процессов для оценки действий работников на соответствие ожидаемым стандартам поведения, для применения мер поощрения и взыскания;
- установление ответственности работников за выполнение ими своих обязанностей;
- принятие философии и стиля управления, поддерживающих выполнение контрольных процедур и своевременное устранение недостатков внутреннего контроля;
- достаточность ресурсов на создание необходимых условий для организации и функционирования эффективной СУРiBK.

Выбор контрольных процедур проводится на основе анализа причин возникновения рисков и их возможных последствий. Контрольные процедуры формализуются во внутренних документах компаний группы «Совкомфлот». В соответствии с действующим законодательством в ПАО «Совкомфлот» определены и регламентированы процедуры доступа к информации общества, хранения такой информации и работы с ней.

Организация и функционирование СУРiBK основывается на принципах системности и интегрированности, непрерывности действия, риск-ориентированности, разграничения полномочий, обязанности и ответственности, экономической целесообразности и других принципах, отраженных в Политике. При организации управления рисками и внутреннего контроля Обществом применяется модель «трех линий», предполагающая недопустимость совмещения одним работником функций нескольких линий в рамках одного бизнес-процесса.

Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля

ПАО «Совкомфлот» обеспечиваются условия для развития СУРиВК, в том числе путем непрерывного улучшения корпоративной культуры управления рисками и внутреннего контроля.

В 2025 году обществом реализовывались мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование принципов и подходов к управлению рисками и внутреннему контролю в компаниях группы СКФ, актуализировались методики управления рисками, проводился анализ и переоценка существенных рисков отдельных компаний и группы на 2026 год и среднесрочный (стратегический) период. В течение отчетного года сотрудники обучались управлению отдельными рисками (в том числе киберрисками и экологическими рисками), а также вопросам организации СУРиВК в целом.

Основные задачи и функции отдела внутреннего контроля и управления рисками

Деятельность отдела направлена на содействие достижению поставленных перед ПАО «Совкомфлот» целей путем обеспечения эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с внутренними документами общества, а также принципами и подходами, определенными советом директоров.

Основные задачи отдела внутреннего контроля и управления рисками:

- ♦ общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля;

- ♦ разработка и актуализация методологических документов в области обеспечения процессов управления рисками, организации и функционирования внутреннего контроля; методологическая поддержка по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;
- ♦ мониторинг СУРиВК и текущий контроль за процессом управления рисками, соблюдением и исполнением контрольных процедур;
- ♦ организация обучения работников общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

К основным функциям отдела внутреннего контроля и управления рисками относятся:

- ♦ определение методологических подходов к процессам управления рисками и процедурам внутреннего контроля;
- ♦ содействие работникам компаний группы в выявлении, документировании и оценке рисков, разработке и документировании контрольных процедур;
- ♦ мониторинг контрольных процедур и управления рисками, тестирование операционной эффективности контрольных процедур;
- ♦ представление предложений по внедрению, актуализации и улучшению эффективности управления рисками и внутреннего контроля, в том числе по мере выявления недостаточности, избыточности и (или) неэффективности контрольных процедур;
- ♦ формирование и поддержание в актуальном состоянии корпоративного реестра и карты рисков, контроль соблюдения утвержденного риск-аппетита;
- ♦ мониторинг устранения выявленных нарушений и недостатков СУРиВК, поступивших на контроль отдела;
- ♦ участие в подготовке корректирующих мероприятий по итогам внутренних и внешних оценок СУРиВК.

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля

Внешняя независимая оценка эффективности СУРиВК проводится не реже одного раза в пять лет. В 2021 году компанией ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» была проведена внешняя независимая оценка эффективности системы управления рисками ПАО «Совкомфлот». Рекомендации внешней независимой оценки послужили основой для дальнейшего развития системы управления рисками и внутреннего контроля общества.

Внутренняя оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля проводится отделом внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

Заключение по итогам 2025 года рассмотрено советом директоров общества на заседании 15 апреля 2026 года. Текст заключения приводится в настоящем отчете.



Кому:

Акционерам ПАО «Совкомфлот»

Заключение внутреннего аудита публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» по итогам 2025 года

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» (далее – Общество) осуществлялась отделом внутреннего аудита посредством проведенных в 2025 году мероприятий. При оценке принимались во внимание следующие критерии:

- ♦ существенные риски выявляются и оцениваются;
- ♦ выбираются такие меры реагирования на риски, которые позволяют удерживать риски в рамках риск-аппетита Общества (риск-аппетит в 2025 году соблюдался);
- ♦ информация, касающаяся рисков, своевременно собирается и передается внутри Общества, что дает возможность персоналу, исполнительным органам и совету директоров выполнять свои обязанности.

При подготовке настоящего заключения также учитывались результаты мероприятий, направленных на самооценку управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, выполненных другими подразделениями ПАО «Совкомфлот» в рамках своих компетенций при подготовке годовой отчетности. Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год подтверждена независимым аудитором – ООО «Б1 – Аудит». Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Независимость отдела внутреннего аудита

Независимость внутреннего аудита обеспечивается функциональным подчинением совету директоров ПАО «Совкомфлот», административным – генеральному директору ПАО «Совкомфлот».

Ограничения полномочий при реализации функции внутреннего аудита, способные негативно повлиять на эффективное осуществление данной функции и выполнение запланированных контрольных мероприятий в 2025 году, отсутствовали.

Система внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» основана на модели «Трех линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между подразделениями, непосредственно выполняющими управление рисками и осуществляющими контрольные процедуры в рамках своих функций («первая линия защиты»), подразделениями, ответственными за координацию, консультирование, надзор и (или) мониторинг функционирования управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в области профилактики коррупционных нарушений и обеспечения соблюдения кодекса этики («вторая линия защиты»), и отделом внутреннего аудита, осуществляющим оценку системы управления рисками и внутреннего контроля («третья линия защиты»).

Выполнение плана и рассмотрение результатов проверок

Главный аудитор – начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (далее – «главный аудитор») осуществляет функциональное руководство внутренним аудитом в группе компаний «Совкомфлот», а также координацию и контроль деятельности подразделений внутреннего аудита в группе компаний «Совкомфлот».

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утверждает совместный план работы подразделений внутреннего аудита.

В рамках своей деятельности подразделения внутреннего аудита осуществляют проверки по всем направлениям деятельности группы СКФ, в том числе любого структурного подразделения, включая подразделения «второй линии защиты». Также подразделения внутреннего аудита осуществляют консультирование по вопросам построения эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

В группе компаний «Совкомфлот» функционируют три подразделения внутреннего аудита, состоящие из шести человек, что являлось достаточной численностью для выполнения планов работ подразделений внутреннего аудита на 2025 год.

В соответствии с планами работ подразделений внутреннего аудита на 2025 год проведена 21 проверка, включая проверки, направленные на оценку эффективности внутреннего контроля в части коммерческой и операционной деятельности, проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ ПАО «Совкомфлот», проверки выполнения решений органов управления.

По итогам проведения проверок в 2025 году подразделениями внутреннего аудита был дан ряд рекомендаций, направленных на совершенствование процессов группы СКФ.

Подразделениями внутреннего аудита осуществлялся последующий контроль выполнения рекомендаций. По итогам проведенных последующих проверок отмечен должный уровень исполнения рекомендаций подразделений внутреннего аудита со стороны подразделений группы компаний «Совкомфлот», ответственных за выполнение рекомендаций.

В целях поддержания высокого уровня профессиональной экспертизы подразделений внутреннего аудита планы работы предусматривают мероприятия по повышению квалификации. В 2025 году сотрудники подразделений получали сертификаты, проходили образовательные курсы и тренинги, участвовали в конференциях, организуемых профессиональным сообществом.

На полугодовой основе главный аудитор ПАО «Совкомфлот» представлял отчеты о проведенных проверках подразделений внутреннего аудита совету директоров. Данные отчеты

рассматривались на заседаниях комитета по аудиту совета директоров очно, что позволяло уделить достаточно внимания выводам и рекомендациям подразделений внутреннего аудита.

Вывод

Учитывая вышеперечисленные факторы, внутренним аудитом сделан вывод, о том, что в целом система управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления соответствуют характеру и масштабу осуществляемой деятельности, направлены на достижение целей и задач общества.

Главный аудитор ПАО «Совкомфлот»

Н.В. Шалаева





ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс КУ) рассмотрен советом директоров ПАО «Совкомфлот» в рамках рассмотрения годового отчета ПАО «Совкомфлот» за 2025 год на заседании 15 апреля 2025 года. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применении лучших международных практик корпоративного управления. Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления не только для улучшения инвестиционной привлекательности, но и для повышения эффективности деятельности общества и укрепления его репутации.

В отчетном году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. С учетом существенных изменений, внесенных в Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», были утверждены новые редакции устава,

положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров и положения о правлении ПАО «Совкомфлот». Кроме того, в 2025 году с учетом рекомендаций Банка России о порядке работы организаций с государственным участием с инсайдерской информацией были актуализированы правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком, а также утверждена новая редакция собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот». Продолжала совершенствоваться система вознаграждения членов исполнительных органов общества и иных должностных лиц руководящего состава, устанавливающая зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

В указанной ниже форме приведены рекомендации Кодекса КУ, которые общество соблюдало, соблюдало частично или не соблюдало с обоснованием причин несоблюдения (или частичного соблюдения) отдельных рекомендаций Кодекса КУ и указанием альтернативных механизмов, используемых обществом, а также планов общества по совершенствованию системы корпоративного управления.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<p>1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p>	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<ol style="list-style-type: none"> В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде 	Соблюдается частично	<p>В 2025 году критерий 1 соблюден частично: не предоставлена возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров в ходе проведения заседания общего собрания акционеров, что обусловлено проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров общества по итогам 2024 года.</p> <p>Соблюдение данного критерия будет достигнуто при проведении заседания общего собрания акционеров общества</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<ol style="list-style-type: none"> Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера 	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	<ol style="list-style-type: none"> Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров 	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<ol style="list-style-type: none"> При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и приняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде 	Соблюдается	<p>С учетом пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации № 220 от 25.02.2025¹ в 2025 году было проведено заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года.</p> <p>При этом обществом была обеспечена равная возможность всем акционерам высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы в период подготовки к заочному голосованию с использованием горячей линии и электронной почты</p>

¹ Постановление Правительства Российской Федерации № 220 от 25 февраля 2025 года «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>	Соблюдается частично	<p>В 2025 году критерий 3 не соблюдался.</p> <p>В отчетном периоде компания продолжала системную работу по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на свою деятельность. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год были сформированы советом директоров, принимая во внимание существенное изменение внешних условий ведения бизнеса, оказывающих прямое влияние на финансовые показатели, а также с учетом принципа достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании в интересах ее акционеров. При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества по итогам 2025 года обоснование распределения чистой прибыли общества планируется включить в состав материалов</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Соблюдается частично	<p>В соответствии с пунктом 4 статьи 4 действующей редакции положения о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» дивиденды не начисляются и не выплачиваются в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Общество планирует достичь соблюдения данного критерия при пересмотре дивидендной политики.</p> <p>Вместе с тем решение общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2024 года демонстрирует приверженность данному принципу на практике</p>
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	Соблюдается частично	В 2025 году критерии 1 и 2 соблюдались, так как информация была включена в годовой отчет, однако с учетом возникших рисков соответствующая информация не раскрывалась на основании Указа Президента Российской Федерации № 903 от 27.11.2023 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 903 от 27.11.2023). Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Соблюдается частично	Выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004). Кандидаты в органы управления и контроля общества, выдвинутые в соответствии с процедурой, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004, рассматриваются на заседаниях создаваемой Федеральным агентством по управлению государственным имуществом комиссии по отбору кандидатов, которая оценивает наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и т. д.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102–107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Не соблюдается	В 2025 году с учетом возникших рисков информация о кандидатах не предоставлялась на основании Указа Президента Российской Федерации № 903 от 27.11.2023. Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным меньшинством акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро-совестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	Соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Не соблюдается	Согласно пункту 12.6 устава ПАО «Совкомфлот», члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 человек. В 2025 году в состав совета директоров общества Российская Федерация как акционер общества выдвинула 11 человек, трое из которых были выдвинуты и затем избраны в качестве независимых директоров, что составляет менее одной трети состава совета директоров. Общество рассматривает данную ситуацию как временную и связывает ее со сложностью подбора кандидатур независимых директоров в текущих условиях

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предвзвешенно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Соблюдается частично	Критерий 1 не соблюдается в связи с тем, что вопрос избрания председателя совета директоров общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004 является директивным вопросом. На председателя совета директоров общества налагаются определенные обязанности, в том числе принятие решения о необходимости получения директив по голосованию членам совета директоров – профессиональным повременным по вопросам повестки дня совета директоров, напрямую не указанные в постановлении Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004. С учетом этого председателем совета директоров общества избирается профессиональный повременный, обладающий достаточными знаниями и опытом с учетом специфики деятельности общества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Критерий 2 соблюдается. Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены положением о совете директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров 30.06.2025. Внутренними документами общества не предусмотрено избрание старшего независимого директора
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества 	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров 	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения 	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров 	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год 	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видеоконференц-связи 	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода 	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 	Соблюдается частично	<p>Критерий 1 соблюдается частично: в состав комитета по кадрам и вознаграждениям помимо троих независимых директоров входят два профессиональных поверенных, обладающих экспертизой, имеющей существенное значение для решения задач комитета.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично: во внутренних документах общества не определены условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Указанные условия (события) будут включены в положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям при очередной актуализации документа</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества 	Соблюдается частично	<p>В обществе функции комитета по номинациям осуществляет комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается в части организации взаимодействия с акционерами в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества, поскольку выдвижение кандидатов в состав совета директоров общества осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<ol style="list-style-type: none"> Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета 	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	Соблюдается частично	Критерий 1 не соблюдается ввиду того, что самооценка качества работы совета директоров и его комитетов проводится в соответствии с рекомендациями Банка России по проведению такой самооценки. Общество планирует определить процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров во внутренних документах. Критерий 2 не соблюдается в части проведения индивидуальной оценки каждого члена совета директоров
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	Соблюдается частично	С учетом внешней ситуации, связанной с санкционным давлением на общество, и сохранения рисков разглашения конфиденциальной информации независимая оценка качества работы совета директоров отложена на период сохранения высоких санкционных рисков (протокол заседания совета директоров общества № 239 от 19.04.2024)

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается частично	Критерий 1 не соблюдается в части раскрытия на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете информации о корпоративном секретаре. Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Не соблюдается	Критерий не соблюдается, так как условия оплаты труда и размер годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества устанавливаются на основании положений законодательства Российской Федерации, регулирующих условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации. Соответствующие решения принимаются советом директоров на основании директив Правительства Российской Федерации, анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях при этом не проводится. Уровень вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров общества, установлен решением общего собрания акционеров в 2021 году. Соответствующее положение было подготовлено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)	Не соблюдается	Политика общества по вознаграждению в настоящее время формируется на основании положений законодательства Российской Федерации, регулирующих условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации. Соответствующие решения принимаются советом директоров на основании директив Правительства Российской Федерации. При этом комитет по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде рассмотрел политику по вознаграждениям и практику ее внедрения, осуществил оценку ее эффективности и прозрачности и представил совету директоров соответствующие выводы для дальнейшей коммуникации с федеральными органами исполнительной власти по вопросу совершенствования указанной политики
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается частично	Критерий соблюдается частично, так как компенсационные выплаты должностным лицам руководящего состава являются составной частью годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, устанавливаемого на основании положений законодательства Российской Федерации, регулирующих условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации. Законодательством установлены следующие компенсационные выплаты должностным лицам руководящего состава: централизованно установленные выплаты за работу в особых климатических условиях; ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу для должностных лиц, допущенных к государственной тайне на постоянной основе; доплата за членство в коллегияльных исполнительных органах; доплата при совмещении должностей. Установление иных компенсационных выплат не допускается

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено предоставление акций общества членам совета директоров или иные механизмы материальной мотивации, способствующие сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	Соблюдается частично	Критерии 2 и 3 не соблюдаются, так как условия оплаты труда и размер годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения, а также соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества устанавливаются на основании положений законодательства Российской Федерации, регулирующих условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации. Соответствующие решения принимаются советом директоров на основании директив Правительства Российской Федерации

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Не соблюдается	До октября 2025 года на законодательном уровне отсутствовала возможность внедрения программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). На момент составления настоящего отчета общество ведет разработку проекта указанной программы для дальнейшего утверждения на основании положений законодательства Российской Федерации, регулирующих условия оплаты труда должностных лиц руководящего состава хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевым руководящим работником по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевым руководящим работником по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена анти-коррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета по аудиту совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<ol style="list-style-type: none"> Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества 	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<ol style="list-style-type: none"> Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе 	Соблюдается частично	Критерии 2 и 3 не соблюдаются в связи с тем, что информация о составе органов управления общества на сайте временно не размещается с учетом возникших рисков. Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков. Меморандум контролирующего лица (Российской Федерации в лице Росимущества) относительно планов в отношении корпоративного управления в обществе отсутствует

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<ol style="list-style-type: none"> В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков 	Соблюдается частично	В 2025 году с учетом возникших рисков в отдельных случаях общество ограничивало раскрытие и предоставление информации на основании Указа Президента Российской Федерации № 903 от 27.11.2023. Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества 	Соблюдается частично	<p>В 2025 году с учетом возникших рисков в отдельных случаях общество ограничивало раскрытие и предоставление информации на основании Указа Президента Российской Федерации № 903 от 27.11.2023.</p> <p>Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества 	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных организаций 	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности 	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	Соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<ol style="list-style-type: none"> Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки 	Соблюдается	

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2025 году ПАО «Совкомфлот» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2025 году ПАО «Совкомфлот» не совершало сделок, к которым применяются положения главы XI Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и требующих принятия органами управления общества решения о согласии на их совершение или их последующем одобрении.

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ

Общество, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных юрисдикциях и является стороной судебных (арбитражных) разбирательств, возникающих в связи с морской транспортировкой грузов. Как правило, ответственность перед третьими лицами застрахована в специализированных страховых организациях, которые содействуют обществу в урегулировании судебных (арбитражных) споров. При осуществлении деятельности общество руководствуется требованиями законодательства по противодействию коррупции и самыми высокими корпоративными и этическими стандартами, принципами честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности:

В течение 2024–2025 годов ПАО «Совкомфлот» являлось ответчиком по одному судебному делу, вытекающему из искового заявления представителя исполнителя по договору поручения, заключенному дочерней компанией общества с адвокатским бюро «Инюрколлегия» в 2007 году, о взыскании задолженности по договору. В связи с тем, что после заключения договора поручения услуги адвокатского бюро не потребовались, в дальнейшем дочерняя компания общества отказалась от услуг адвокатского бюро.

Первоначальный размер требований по иску (на январь 2024 года) составил 30,5 млн рублей (взыскание задолженности) и 60 тыс. рублей (возмещение расходов по оплате государственной пошлины). В июле 2024 года размер требований по взысканию задолженности был уточнен и составил 64 млн рублей.

1 июля 2024 года в судебном заседании Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга истцу было отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме. На указанное решение истец подал апелляционную жалобу, которую Санкт-Петербургской городской суд рассмотрел 21 октября 2025 года и определил оставить без изменения решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. В январе 2026 года истцом подана кассационная жалоба в Третий кассационный суд общей юрисдикции, по результатам рассмотрения которой 2 марта 2026 года суд определил оставить без изменения судебные акты первой и апелляционной инстанций, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Иных исков или претензий к ПАО «Совкомфлот» в 2025 году не предъявлялось.

От имени ПАО «Совкомфлот» в 2025 году также не предъявлялось исков или претензий.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация приводится в соответствии с перечнем актуальных директив Правительства Российской Федерации, размещенном на официальном сайте Росимущества по адресу: <https://rosim.gov.ru/doc/14409/>.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
1	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления ¹	Поручение Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-5 859 от 31.07.2014	Директивы Правительства Российской Федерации № 5667п-П13 от 02.09.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 30.09.2014 (протокол № 138). 2. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 09.04.2015 (протокол № 143). 3. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015 (протокол № 149). 4. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.04.2018 (протокол № 171). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ Портале)²

¹ Реализация директив снята с контроля.

² Информация о результатах исполнения всех приведенных в отчете поручений предоставляется в порядке, установленном директивами Правительства Российской Федерации, а также по мере поступления отчетных форм в модуле контроля исполнения директив и поручений МВ Портала.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
2	Об утверждении Долгосрочной программы развития и проведении ее аудита ¹	Подпункты 32, 33 и 34 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-3086 от 27.12.2013	Директивы Правительства Российской Федерации № 4955п-П13 от 17.07.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 30.09.2014 (протокол № 138). 2. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139). 3. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 4. Заседание совета директоров от 29.01.2020 (протокол № 189). 5. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 6. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 7. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
3	О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы ¹	Подпункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1627 от 01.07.2014	Директивы Правительства Российской Федерации № 7439п-П13 от 05.11.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
4	Об обеспечении принятия КПЭ для оценки работы менеджмента ¹	Пункт 5 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1474 от 05.07.2013	Директивы Правительства Российской Федерации № 2579п-П13 от 25.04.2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139). 2. Заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147) 3. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 4. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
5	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно ¹	Подпункт 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-2821 от 05.12.2014	Директивы Правительства Российской Федерации № 2303п-П13 от 16.04.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
6	О включении интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в перечень ключевых показателей эффективности долгосрочной программы развития	Подпункт «б» пункта 2 раздела 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России № 2 от 17.04.2015	Директивы Правительства Российской Федерации № 1472п-П13 от 03.03.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Заседание совета директоров от 06.12.2023 (протокол № 235). 6. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
7	О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО	Пункт 1 поручения Президента Российской Федерации № Пр-3013 от 27.12.2014	Директивы Правительства Российской Федерации № 3984п-П13 от 24.06.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
8	Об изменении структуры годового отчета АО ¹	Пункт 3 поручения Президента Российской Федерации № Пр-3013 от 27.12.2014	Директивы Правительства Российской Федерации № 2007п-П13 от 06.04.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144). 2. Заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148). 3. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
9	О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) ¹	Поручения Правительства Российской Федерации № ДМП9-87пр от 25.11.2013, № АД-П9-9176 от 12.12.2014 и № ИШ-П13-1419 от 05.03.2015	Директивы Правительства Российской Федерации № 1346п-П13 от 05.03.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 07.04.2015 (протокол № 143). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
10	О реализации программ отчуждения непрофильных активов ¹	Абзац 4 подпункта «в» пункта 2 указа Президента Российской Федерации № 596 от 07.05.2012, распоряжение Правительства Российской Федерации № 894-р от 10.05.2017	Директивы Правительства Российской Федерации № 6604п-П13 от 18.09.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 31.10.2017 (протокол № 167). 2. Заседание совета директоров от 31.01.2018 (протокол № 169). 3. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 4. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 5. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 6. Заседание совета директоров от 12.05.2022 (протокол № 218). 7. Заседание совета директоров от 11.05.2023 (протокол № 230). 8. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
11	Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций ¹	Пункт 1 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1032 от 07.05.2014	Директивы Правительства Российской Федерации № 5110п-П13 от 08.08.2014 и № 1796п-П13 от 26.03.2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 09.09.2014 (протокол № 137). 2. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144). 3. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
12	Внесение изменений в закупочную политику в части инновационных строительных материалов ¹	Пункт 7 протокола заседания у Председателя Правительства Российской Федерации № ДМ-П9-38пр от 14.06.2016	Директивы Правительства Российской Федерации № 6558п-П13 от 05.09.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
13	Внесение изменений в закупочную политику АО в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения ¹	Поручение Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-1872 от 01.04.2016	Директивы Правительства Российской Федерации № 4972п-П13 от 11.07.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
14	Расширение практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Поручение Правительства Российской Федерации № ДМП13-1100 от 01.03.2016 (пункт 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году)	Директивы Правительства Российской Федерации № 7704п-П13 от 11.10.2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
15	Внедрение в АО, функционирующих в сфере оборонно-промышленного комплекса, системы бережливого производства с включением данного показателя в систему КПЭ АО ¹	Подпункт 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации № 4 от 25.04.2014	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 3666п-П13	Не применимо

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
16	О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации	Распоряжение Правительства Российской Федерации № 774-р от 29.05.2006, поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-2672 от 26.04.2017, распоряжение Правительства Российской Федерации № 944-р от 18.05.2017	На подготовке	1. Вопрос о размере дивидендов и порядке их выплаты согласно пункту 17 постановления Правительства Российской Федерации № 738 от 03.12.2004 является директивным, решение о рекомендациях общему собранию акционеров принимается советом директоров после получения директив Правительства Российской Федерации
17	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах ¹	Пункт 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации № ДМ-П9-8413 от 12.12.2015	Директивы Правительства Российской Федерации № 2793п-П13 от 19.04.2016	1. Заседание совета директоров от 31.05.2016 (протокол № 153). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Заседание совета директоров от 21.02.2022 (протокол № 214). 6. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
18	О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ ¹	С учетом положений Федерального закона № 122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статей 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Директивы Правительства Российской Федерации № 5119п-П13 от 14.07.2016	1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
19	Об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам	Подпункт 1 пункта 1 раздела I протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности № 7 от 10.04.2015	Директивы Правительства Российской Федерации № 4807п-П13 от 23.07.2015	1. Заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
20	О заполнении анкеты анализа внедрения внутренних документов	Пункт 2 поручения Президента Российской Федерации № Пр-769 от 26.04.2016, пункт 6 поручения Правительства Российской Федерации № АД-П36-4292 от 20.07.2016	Письмо Росимущества № РБ11/9968 от 20.03.2017	1. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
21	Об актуализации долгосрочной программы развития АО и представлении аудиторских заключений на ДПР ¹	Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-4513 от 21.07.2018	Директивы Правительства Российской Федерации № 276п-П13 от 17.01.2019	1. Заседание совета директоров от 11.04.2019 (протокол № 180). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Заседание совета директоров от 12.04.2022 (протокол № 217). 6. Заседание совета директоров от 12.04.2023 (протокол № 229). 7. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
22	О переходе АО на преимущественное отечественное программное обеспечение ¹	Пункты 4 и 6 раздела II протокола заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий № 1 от 09.02.2018	Директивы Правительства Российской Федерации № 10068п-П13 от 06.12.2018	1. Заседание совета директоров от 29.01.2019 (протокол № 178). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
23	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Постановление Правительства Российской Федерации № 1502 от 27.12.2016	Директивы Правительства Российской Федерации № 3538п-П13 от 25.05.2017	1. Заседание совета директоров от 31.07.2017 (протокол № 164). 2. Заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166). 3. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
24	О реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства ¹	Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, Поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-77 от 13.01.2018	Директивы Правительства Российской Федерации № 7377п-П13 от 07.12.2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 30.05.2014 (протокол № 135). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
25	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации № 1502 от 27.12.2016	Директивы Правительства Российской Федерации № 8860п-П13 А от 29.10.2018	Не применимо
26	Об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса	Пункт 2 поручения Поручение Правительства Российской Федерации № РД-П7-4168 от 28.06.2017	Директивы Правительства Российской Федерации № 7923п-П13 от 27.09.2018	Не применимо

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
27	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью ¹	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункта 4.2 раздела 3 федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 10.04.2019 (протокол № 180). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
28	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункта 4.2 раздела 3 федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации № 4111п-П13 от 08.05.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
29	О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Протокол Правительства Российской Федерации № АД-П36-153пр от 01.10.2014 (пункты 1 и 4), поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П36-7563 от 07.11.2015. Поручение Правительства Российской Федерации № ИШ-П8-5594 от 25.08.2017	Директивы Правительства Российской Федерации № 9177п-П13 от 12.12.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заседание совета директоров от 31.01.2018 (протокол № 169). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
30	О сопоставлении АО уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний аналогов в соответствии с методическими рекомендациями ¹	Поручение Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-1925 от 05.04.2018, пункт 9 раздела III протокола заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России № 1 от 14.04.2017, а также письмо Минэкономразвития России № 32225-ОФ/Д01и от 13.11.2017	Директивы Правительства Российской Федерации № 3262п-П13 от 27.04.2018	Не применимо
31	Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них ¹	Поручение Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-1925 от 05.04.2018	Директивы Правительства Российской Федерации № 7050п-П13 от 30.08.2018	1. Заседание совета директоров от 09.10.2018 (протокол № 176). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
32	Об актуализации КПЭ ¹	Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1388-р от 27.06.2019	Директивы Правительства Российской Федерации № 9054п-П13 от 02.10.2019	1. Заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185). 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202). 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204). 5. Заседание совета директоров от 12.04.2022 (протокол № 217). 6. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
33	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ¹	Пункт 6 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака № ДК-П9-81пр от 13.05.2019	Директивы Правительства Российской Федерации № 9984п-П13 от 01.11.2019	1. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
34	О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга	Пункт 4 поручения Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака № ДМ-П13-8пр от 13.02.2019	Директивы Правительства Российской Федерации № 11528п-П13 от 13.12.2019	1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
35	О повышении производительности труда ¹	Пункт 1 раздела I протокола расширенного совещания по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и поддержка занятости, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» № СА-П13-25пр от 05.03.2019	Директивы Правительства Российской Федерации № 12153п-П13 от 25.12.2019	1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
36	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов	Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-4513 от 21.07.2018 (пункт 3.7 Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I)	Директивы Правительства Российской Федерации № 12119п-П13 от 25.12.2019	1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
37	Внесение дополнений в положение о закупках, в части установления приоритета закупок у российских предприятий продукции с использованием алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов	Пункт 2 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака № ДК-П13-100пр от 29.05.2019	Директивы Правительства Российской Федерации № 6574п-П13 от 18.07.2019	Не применимо
38	Участие в подготовке нормативных документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс»	Подпункт «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1921 от 21.09.2015	Директивы отсутствуют	Не применимо

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
39	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции ¹	Поручение Правительства Российской Федерации № ММ-П13-2166 от 21.03.2020	Директивы Правительства Российской Федерации № 2850-П13кв от 03.04.2020	1. Заседание совета директоров от 24.04.2020 (протокол № 193). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
40	Предоставление сведений об исполнении требований постановления Правительства Российской Федерации № 439 от 03.04.2020 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»	Поручение Правительства Российской Федерации № МХ-П16-3596кв от 17.04.2020	Директивы отсутствуют Письмо Росимущества № ИП-11/13407 от 27.04.2020	Отчет об исполнении был размещен на МВ Портале
41	О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнении ключевых показателей эффективности	Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-4513 от 21.07.2018 (пункт 3.5), поручение Правительства Российской Федерации № СА-П13-10176 от 21.11.2019 (Типовой стандарт оценки реализации ДПР)	Директивы Правительства Российской Федерации № 6739п-П13 от 30.07.2020	1. Заседание совета директоров от 29.01.2020 (протокол № 189). 2. Заседание совета директоров от 12.04.2022 (протокол № 217). 3. Заседание совета директоров от 12.04.2023 (протокол № 229). 4. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
42	О владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица		Директивы Правительства Российской Федерации № 5945п-П13 от 25.08.2017	1. Заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
43	О представлении акционерными обществами в Росстат информации об инвестиционной деятельности АО и организаций, входящих с ними в группы предприятий, а также сведений об организациях, образующих такие группы ¹	Поручение Правительства Российской Федерации № АБ-П13-17156 от 25.12.2020	Директивы Правительства Российской Федерации № 2010п-П13 от 09.03.2021	1. Заседание совета директоров от 14.04.2021 (протокол № 206). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
44	Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО на период не менее чем до 2024 года включительно	-	Директивы Правительства Российской Федерации № 3438п-П13 от 14.04.2021	1. Заседание совета директоров от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
45	О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АО проектов за рубежом	Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1546-р от 11.06.2020	Директивы Правительства Российской Федерации № 3502п-П13 от 15.04.2021	1. Заседание совета директоров от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

¹ Реализация директив снята с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
46	О минимальной доле закупок товаров российского происхождения ¹	Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, Поручение Президента Российской Федерации № Пр-2472 от 04.12.2019, Поручений Правительства Российской Федерации № ЮБ-П9-14129 от 03.11.2020 (пункт 4), № ЮБ-П7-13 014 от 15.10.2020 (пункт 2), № ЮБ-П7-6553 от 18.06.2020 (пункт 4) и № ДЧ-П10-5598 от 27.05.2020 (пункт 3 протокола совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 29.04.2020), № ММ-П7-9пр от 25.03.2020 (подпункт «б» пункта 2)	Директивы Правительства Российской Федерации № 3853п-П13 от 23.04.2021	1. Заседание совета директоров от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
47	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств ¹	Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Директивы Правительства Российской Федерации № 2182п-П13кк от 06.03.2022	1. Заседание совета директоров от 16.03.2022 (протокол № 215 от 19.03.2022). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
48	Об установлении показателя депремирования исполнительных органов АО	-	Директивы Правительства Российской Федерации № 4509п-П13 от 29.04.2022	1. Заседание совета директоров от 26.05.2022 (протокол № 219 от 29.05.2022). 2. Заседание совета директоров от 11.12.2024 (протокол № 246 от 16.12.2024). 3. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
49	О поэтапной закупке (переоборудовании) транспортных средств и техники, работающих на природном газе, в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации	Пункт 24 раздела II плана мероприятий («дорожной карты») по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021 № 350-р	Директивы Правительства Российской Федерации № 1482п-П13 от 13.05.2022	Не применимо
50	Об обеспечении обязательного включения в договор условия о размере аванса при осуществлении закупок кранового оборудования	Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова № ЮБ-П9-3694 от 11.03.2022	Директивы Правительства Российской Федерации № 6719п-П9 от 20.06.2022	Не применимо
51	О возможности продления сроков исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и неприменения штрафных санкций в случае изменения условий таких договоров, исполнение которых стало невозможно вследствие мобилизации	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина № ММ-П13-16997кс от 08.10.2022	Директивы Правительства Российской Федерации № 12061п-П13 от 14.10.2022	1. Заседание совета директоров от 17.11.2022 (протокол № 224 от 18.11.2022). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы	Результаты исполнения поручения
52	О представлении в АО «Корпорация «МСР» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства ¹	Пункт 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова № АБ-П13-15687 от 16.09.2022	Директивы Правительства Российской Федерации № 14806п-П13 от 09.12.2022	1. Заседание совета директоров от 26.01.2023 (протокол № 226 от 30.01.2023). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
53	О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России, Росимущество и ФНС России	Пункт 2 поручения Правительства Российской Федерации № ДГ-П13-1391 от 20.01.2024	Директивы Правительства Российской Федерации № ДГ-П13-21498 от 08.07.2024	1. Заседание совета директоров от 10.07.2024 (протокол № 243 от 12.07.2024). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации был размещен на МВ Портале
54	О представлении сведений о расходах АО, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта	Пункт 9 поручения Правительства Российской Федерации № ДЧ-П44-43387 от 12.12.2024	Директивы Правительства Российской Федерации от 12.08.2025 № АН-П13-29870	1. Заседание совета директоров от 17.09.2025 (протокол № 255 от 19.09.2025). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации направлен в Росимущество письмом от 19.01.2026
55	О представлении финансовой отчетности, отчетов эмитента и иной информации в Минфин России и ФНС России	Пункт 2 поручения Правительства Российской Федерации № ДГ-П13-1391 от 20.01.2024	Директивы Правительства Российской Федерации № ДГ-П13-5635 от 20.02.2026	1. Заседание совета директоров от 18.03.2026 (протокол № 258 от 20.03.2026). 2. Отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации направлен в Минфин России и ФНС России

¹ Реализация директив снята с контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1. Устав ПАО «Совкомфлот»
2. Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»
3. Положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот»
4. Положение о правлении ПАО «Совкомфлот»
5. Положение о генеральном директоре ПАО «Совкомфлот»
6. Положение о ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»
7. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот»
8. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»
9. Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»
10. Стратегия ПАО «Совкомфлот»
11. Долгосрочная программа развития ПАО «Совкомфлот»
12. Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»
13. Кодекс корпоративной этики ПАО «Совкомфлот»
14. Положение о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот»
15. Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот»
16. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «Совкомфлот»
17. Положение о комитете по стратегии совета директоров ПАО «Совкомфлот»
18. Антикоррупционная политика ПАО «Совкомфлот»
19. Информационная политика ПАО «Совкомфлот»
20. Положение о конфиденциальной информации ПАО «Совкомфлот»
21. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот»
22. Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот»
23. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот»
24. Положение о профессиональной подготовке (переподготовке), повышении квалификации персонала ПАО «Совкомфлот»
25. Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот»
26. Положение о программе долгосрочной мотивации работников ПАО «Совкомфлот»
27. Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»
28. Программа энергосбережения и энергоэффективности ПАО «Совкомфлот»
29. Регламент управления проектами ПАО «Совкомфлот»
30. Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот»
31. Техническая политика ПАО «Совкомфлот»
32. Положение о финансовом управлении – казначействе ПАО «Совкомфлот»
33. Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи ПАО «Совкомфлот»
34. Регламент инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной эффективности ПАО «Совкомфлот»
35. Положение о системе управления качеством ПАО «Совкомфлот»
36. Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот»
37. Положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премии по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот»
38. Положение о порядке разработки и утверждения стратегии развития ПАО «Совкомфлот»

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12 сентября 2024 года (протокол № 244 от 16 сентября 2024 года) была утверждена программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» в новой редакции, разработанная в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» и указом Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике», а также с учетом изменений, внесенных в методические рекомендации по выявлению и реализации непрофильных активов распоряжением Правительства Российской Федерации № 985-р от 19 апреля 2023 года.

В соответствии с программой основными задачами в рамках работы по выявлению и реализации непрофильных активов являются:

- ♦ оптимизация состава и структуры активов;
- ♦ повышение эффективности использования активов;
- ♦ снижение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- ♦ привлечение дополнительных источников финансирования;

- ♦ повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности общества;
- ♦ повышение капитализации.

С момента отчуждения акций АКБ «НРБанк» (АО) во втором квартале 2020 года непрофильные активы, принадлежащие ПАО «Совкомфлот» на праве собственности, в реестре непрофильных активов общества отсутствуют. ПАО «Совкомфлот» продолжает процесс выявления непрофильных активов согласно установленным процедурам в соответствии с положением о реализации непрофильных активов, утвержденным советом директоров общества от 11 октября 2016 года (протокол № 157), и действующей программой отчуждения непрофильных активов.

16 апреля 2025 года совет директоров общества (протокол № 251 от 21 апреля 2025 года) рассмотрел отчет о ходе выполнения программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» и принял решение ввиду отсутствия у общества непрофильных активов считать нецелесообразным формирование реестра непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» и плана мероприятий по их реализации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «СОВКОМФЛОТ»

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свидетельство: серия ББ № 039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712 (свидетельство: серия 77 № 007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)
Место нахождения и адрес юридического лица	191181, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литера А
Адрес обособленного подразделения в г. Москве	125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Контактный телефон	+7 (495) 660 40 00
Факс	+7 (495) 660 40 99
Адрес электронной почты	info@scf-group.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.scf-group.ru
Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже судов; • брокерские операции в области судоходства; • транспортировка нефти и нефтепродуктов; • реализация нефти и нефтепродуктов, включая продажу населению и поставку на экспорт; • участие в разработке и реализации проектов реконструкции, технического перевооружения и расширения производства предприятий транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов; • проведение внешнеторговых операций по экспорту-импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей в сфере транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов; • управление дочерними и зависимыми обществами, направленное на достижение целей деятельности общества; • осуществление внешнеэкономической деятельности; • иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности общества
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Указом Президента Российской Федерации № 1009 от 4 августа 2004 года «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» общество включено в перечень стратегических акционерных обществ

Штатная численность работников общества	105 (на конец отчетного периода)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Размер уставного капитала	2 374 993 901 рубль
Общее количество акций	2 374 993 901 штука
Количество обыкновенных акций; номинальная стоимость обыкновенных акций	2 374 993 901 обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг – 27 ноября 2007 года; дата государственной регистрации выпуска – 22 августа 1996 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-А от 22 ноября 2018 года
Количество привилегированных акций; номинальная стоимость привилегированных акций	ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 966 697 210 штук
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	Российской Федерации принадлежит 82,8 % обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». Общество не выпускало привилегированных акций
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)
Полное наименование и адрес аудиторской организации	Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит». 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д. 75
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД	70.22
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	37 лет

ГЛОССАРИЙ

СОКРАЩЕНИЯ

EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, начисленной амортизации и обесценения
Скорректированный показатель EBITDA	Прибыль от эксплуатации судов с учетом прочих операционных прибылей/убытков (прочие операционные доходы и расходы, общие и административные расходы, доля прибыли/убытка совместных предприятий и ассоциированных организаций, а также изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки в части, относящейся к операционной деятельности)
LTIF	Lost Time Injury Frequency – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
TRCF	Total Recordable Cases Frequency – общая частота несчастных случаев
SCF	Sovcomflot
СКФ	«Совкомфлот»
АНО	Автономная некоммерческая организация
ВМФ	Военно-морской флот
Двт	Дедвейт
ДПР	Долгосрочная программа развития
ДЦСС	Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КСУБ	Комплексная система управления безопасностью
LIBOR	Лондонская межбанковская ставка предложения – London Interbank Offered Rate
МАРПОЛ	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
МКУБ	Международный кодекс по управлению безопасностью
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НПА	Непрофильные активы
ПАО	Публичное акционерное общество
ПДМ	Программа долгосрочной мотивации
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
СПГ	Сжиженный природный газ
СНГ	Сжиженный нефтяной газ
СУБ	Система управления безопасностью
Банк России	Центральный банк Российской Федерации

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Группа компаний	Группа компаний «Совкомфлот»
Дедвейт	Полная грузоподъемность судна, включающая вес грузов, людей на борту, а также всех необходимых для плавания запасов топлива, воды и т. п., как основная его характеристика
Конвенция МАРПОЛ 73/78	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
Непрофильные активы	а) Внеоборотные активы общества в части основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, не участвующих в основных и сопутствующих видах деятельности, включенные в реестр непрофильных активов; б) акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, и доли участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, бизнес/деятельность которых не связана с осуществлением основных и сопутствующих видов деятельности, включенные в реестр непрофильных активов
ПАО «Совкомфлот»	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», головная компания группы компаний «Совкомфлот»
Тайм-чартерный эквивалент, ТЧЭ	Постоянный среднесуточный доход судна при рейсовом фрахтовании, который должен получать судовладелец на любом направлении перевозки
Фрахтование судна	Соглашение о найме судна для выполнения определенной перевозки (рейса) или наем судна на определенный период времени
Челночный танкер	Нефтяной танкер, совершающий регулярные рейсы между эксплуатационным месторождением и наземным терминалом или нефтеперерабатывающим заводом
Международные стандарты ISO	Свод критериев оценки бизнеса и технологий, который на сегодняшний день используется игроками мирового рынка в качестве эталонной основы стандартизации. Предназначены для того, чтобы помогать организациям удовлетворять требования и ожидания клиентов и иных заинтересованных сторон